

24.02.2015

ПАО "Назаровский элеватор" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Назаровский элеватор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Назаровский элеватор"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 105, 37-7

1.4. ОГРН эмитента: 1022401587878

1.5. ИНН эмитента: 2456002618

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40111-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2456002618>

2. Содержание сообщения

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества

"Назаровский элеватор"

(ОГРН 1022401587878, ИНН 2456002618)

Приглашаем акционеров Публичного акционерного общества "Назаровский элеватор", адрес места нахождения: 660079, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 105, офис 37-7, (далее - "Общество"), принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится "15" мая 2015 года в 13 часов, 30 минут по адресу: 662200, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ д.2, актовый зал.

Форма проведения собрания - присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 13 час. 00 мин.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Реорганизация Публичного акционерного общества "Назаровский элеватор" в форме слияния.
2. Утверждение договора о слиянии
3. Утверждение передаточного акта.
4. Утверждение Устава Общества, создаваемого в результате слияния Сельскохозяйственного закрытого акционерного общества "Краснополянское", Сельскохозяйственного закрытого акционерного общества "Сахаптинское", Сельскохозяйственного закрытого акционерного общества "Ададымское", Публичного акционерного общества "Назаровский элеватор".
5. Избрание Совета директоров Общества, создаваемого в результате слияния (количество членов совета директоров - 7 человек)

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на "02" апреля 2015 года.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания:

- проекты решения о реорганизации Общества, договора о слиянии;
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в договоре о слиянии;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров Общества, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершённый отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- другие сведения в соответствии с п. 3.5 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

С указанной информацией (материалами) акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 662200, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ д.2, бухгалтерия в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров. Также указанная информация (материалы) будут доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время проведения Общего собрания.

Также сообщаем, что в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона РФ от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", у Вас как акционера Публичного акционерного общества "Назаровский элеватор" может возникнуть право требовать выкупа принадлежащих Вам акций по цене 500 (пятьсот) рублей за 1(одну) за акцию. Письменное требование о выкупе акций должно содержать адрес Вашего места жительства, количество акций, выкупа которых Вы требуете. Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия решения.

Выкуп акций осуществляется исполнительными органами Публичного акционерного общества "Назаровский элеватор" в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

Председатель Совета директоров
ПАО "Назаровский элеватор"
Егоров Владимир Владимирович

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор, Валерий Васильевич Шкода

3.2. Дата: 24.02.2015г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.