

## СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерное общество «Тульский комбинат хлебопродуктов» (далее также Общество), место нахождения: 300016, Тульская область, г. Тула, сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание

Дата проведения Собрания: «04» декабря 2015г.

Место проведения Собрания: 300016, Тульская область, г. Тула, ул. Дачная, д.26, АО «ТКХП», зал совещаний

Время проведения Собрания: 15.00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 14.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: «07» ноября 2015г.

Повестка дня Собрания:

1.	Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.	Об одобрении крупной сделки (нескольких сделок) по привлечению кредитных средств в сумме не более 500 000 000 миллионов рублей в Банке ВТБ (ПАО) (Операционный офис в г. Тамбове филиала Банк ВТБ (ПАО) в Воронеже.
3.	Об одобрении крупной сделки: о предоставлении в залог имущества, принадлежащего АО «ТКХП» на праве собственности, для обеспечения исполнения обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) по полученным кредитным средствам.

Также доводим до Вашего сведения следующее. В соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры - владельцы голосующих акций общества в случае совершения крупной сделки имеют право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу: 300016, Тульская область, г. Тула, ул. Дачная, д.26, Акционерное общество «Тульский комбинат хлебопродуктов», не позднее 45 дней с момента принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения.

Список акционеров, имеющих право требовать выкуп Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «07» ноября 2015г.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать от Акционерного общества «Тульский комбинат хлебопродуктов» выкуп всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в Общество письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций, содержащее следующие данные:

- фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения) акционера;
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых он требует;
- для акционера – физического лица паспортные данные, подпись акционера или его уполномоченного представителя;
- для акционера – юридического лица, являющегося резидентом, - основной государственный регистрационный номер (ОГРН), подпись уполномоченного лица и печать юридического лица;
- представитель акционера, подписавший требование на основании доверенности, должен предоставить доверенность;
- способ оплаты (в случае безналичного расчета - реквизиты банковского счета).

2. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть направлено в адрес Акционерного общества «Тульский комбинат хлебопродуктов» после принятия Общим собранием акционеров решения по заявленным вопросам повестки дня и должно быть получено не позднее «18» января 2016 года (в течение 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров).

Требования, поступившие в Акционерное общество «Тульский комбинат хлебопродуктов» раньше проведения Общего собрания акционеров, а также требования, поступившие после «18» января 2016 года, к рассмотрению приниматься не будут.

Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Акционерное общество «Тульский комбинат хлебопродуктов» не позднее «18» января 2016 года.

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после «18» января 2016 года (по истечении 45-дневного срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта).

3. Обращаем Ваше внимание, что с момента получения Акционерным обществом «Тульский комбинат хлебопродуктов» требования о выкупе акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу (или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций) акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.

4. Обращаем Ваше внимание, что невозможно будет осуществить выкуп акций:

- если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций, чем имеется на его лицевом счете;
- в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- если данные, указанные в требовании, не соответствуют данным, содержащимся на лицевом счете зарегистрированного лица в реестре акционеров Общества (например, не отражены данные о замене паспорта);

В соответствии с п.5, ст.44 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры заблаговременно обязаны информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных и при необходимости вносить соответствующие изменения. Реестродержатель Общества: Тамбовский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.» г.Тамбов, ул.Державинская, 16 а, офис 416, приём акционеров в рабочие дни с 09.00 до 15.00, перерыв с 13.00 до 14.00, телефон: 4752/ 71-43-68, 72-71-41.

5. В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Акционерного общества «Тульский комбинат хлебопродуктов» превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим собранием акционеров Общества решения об одобрении Обществом заявленных вопросов повестки дня, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п.5. ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

6. Акционерное общество «Тульский комбинат хлебопродуктов» будет оплачивать выкупаемые акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, по «17» февраля 2015 года включительно (в течение 30 дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе).

7. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества одним из способов, указанных акционером в требовании:

- в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании;
- путем перечисления суммы выкупа почтовым переводом по адресу, указанному акционером в требовании.

В случае отсутствия такого указания в требовании о выкупе акций денежные средства будут перечислены акционерам по почте (по адресу места жительства (места нахождения), указанному в реестре акционеров).

8. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 09.00. до 12.00., кроме субботы и воскресенья, по адресу: 300016, Тульская область, г. Тула, ул. Дачная, д.26, Акционерное общество «Тульский комбинат хлебопродуктов», помещение бухгалтерии, а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.

Участникам собрания при себе необходимо иметь паспорт, а правопреемникам и представителям акционеров – также документы, удостоверяющие их полномочия.

Совет директоров  
АО «ТКХП»

