

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного Акционерного Общества «Сибирский гостинец»

Уважаемые акционеры!

Публичное Акционерное Общество «Сибирский гостинец» (место нахождения: Российская Федерация, Псковская область) сообщает о проведении 27 сентября 2016 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сибирский гостинец» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сибирский гостинец»:

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об одобрении крупной сделки – соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне, созданной на территории муниципального образования «Псковский район» Псковской области.
3. Об одобрении крупной сделки – приобретение биржевых облигаций ПАО «Сибирский гостинец».

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – **27 сентября 2016 года.**

Время начала внеочередного общего собрания акционеров: **12 часов 00 минут (местного времени)**

Дата и время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров – **27 сентября 2016 г. с 11 часов 00 минут (местного времени).**

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Псков, ул. Некрасова, д. 3, Конференц-зал.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 06 сентября 2016 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сибирский гостинец», можно ознакомиться начиная с 06 сентября 2016 г. (в рабочие дни – с 10:00 до 17:00 по местному времени) по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Родина, ул. Владимирская, д. 3, корпус Б, помещение 2002.

В связи с тем, что на общем собрании акционеров ПАО «Сибирский гостинец» планируется рассматривать вопросы об одобрении крупных сделок в соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Сибирский гостинец» вправе требовать выкупа ПАО «Сибирский гостинец» всех или части принадлежащих им акций, в случае если они проголосуют против принятия решения об одобрении сделок, либо не примут участия в голосовании по этим вопросам.

В соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком.

Совет директоров ПАО «Сибирский гостинец» определил цену выкупа акций ПАО «Сибирский гостинец» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Сибирский гостинец», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций в размере 1 рубль 94 копейки (протокол № 1/08 от 25.08.2016 г.).

Указанная цена определена исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ПАО «Сибирский гостинец», определенной оценщиком – Отчет № 16-19598 от «23» августа 2016 г.).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций, то есть на 06 сентября 2016 года.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Сибирский гостинец» предъявляются регистратору ПАО «Сибирский гостинец» - Акционерному обществу «Регистратор Р.О.С.Т.» одним из следующих способов:

- направление по почте документа в письменной форме, подписанного акционером по следующему адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

- вручение под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером по следующему адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 (Центральный офис АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

Следует отметить, что если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми АО «Регистратор Р.О.С.Т.» осуществляет деятельность по ведению реестра, требование о выкупе акций также может быть предъявлено путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Сибирский гостинец», должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором ПАО «Сибирский гостинец» требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров ПАО «Сибирский гостинец» записи о переходе прав на выкупаемые акции к ПАО «Сибирский гостинец» или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор ПАО «Сибирский гостинец» без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «Сибирский гостинец», осуществляет право требовать выкупа ПАО «Сибирский гостинец» принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции ПАО «Сибирский гостинец». В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (см. ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к ПАО «Сибирский гостинец» по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором ПАО «Сибирский гостинец» отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций ПАО «Сибирский гостинец». Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным ПАО «Сибирский гостинец» в день его получения регистратором ПАО «Сибирский

гостинец» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Сибирский гостинец», либо в день получения регистратором ПАО «Сибирский гостинец» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Сибирский гостинец», сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении установленного срока (45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров ПАО «Сибирский гостинец»), ПАО «Сибирский гостинец» обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, ПАО «Сибирский гостинец» не позднее пяти рабочих дней после истечения установленного срока (45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров ПАО «Сибирский гостинец»), обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров ПАО «Сибирский гостинец» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Сибирский гостинец» номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Выплата денежных средств в связи с выкупом ПАО «Сибирский гостинец» акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Сибирский гостинец», осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора ПАО «Сибирский гостинец». Обязанность ПАО «Сибирский гостинец» по выплате денежных средств считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от ПАО «Сибирский гостинец», соответствующие денежные средства за выкупленные ПАО «Сибирский гостинец» акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения ПАО «Сибирский гостинец». Регистратор ПАО «Сибирский гостинец» вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к ПАО «Сибирский гостинец», за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров ПАО «Сибирский гостинец» отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение ПАО «Сибирский гостинец» обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Сибирский гостинец».

Выплата денежных средств в связи с выкупом ПАО «Сибирский гостинец» акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Сибирский гостинец». Указанная обязанность ПАО «Сибирский гостинец» считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к ПАО «Сибирский гостинец» осуществляется регистратором ПАО «Сибирский гостинец» на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Сибирский гостинец», о передаче акций ПАО «Сибирский гостинец» и в соответствии с утвержденным советом директоров ПАО «Сибирский гостинец» отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет и предоставления выписки из утвержденного советом директоров ПАО «Сибирский гостинец» отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента

(депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «Сибирский гостинец», обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «Сибирский гостинец», обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Общая сумма средств, направляемых ПАО «Сибирский гостинец» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов ПАО «Сибирский гостинец» на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа ПАО «Сибирский гостинец» принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено ПАО «Сибирский гостинец» с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

С уважением,
Генеральный директор ПАО «Сибирский гостинец»

Д.А. Ходас