

Совет директоров Акционерного общества «Поликонд» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Поликонд».

Место нахождения Общества: Россия, 390027, г.Рязань, ул.Новая,51б.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным вручением бюллетеней для голосования акционерам под роспись по месту нахождения Общества).

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 декабря 2016 года.

Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут

Место проведения общего собрания акционеров: 390027, г.Рязань, ул. Новая, 51б.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: 23 ноября 2016 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: Россия, 390027, г.Рязань, ул.Новая, 51б.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 декабря 2016г.

Электронная форма бюллетеней для голосования не предусмотрена уставом Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:

- Акция обыкновенная именная бездокументарная: государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04158-А, дата присвоения: 17.01.2006г. (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 59-1П-00287 от 22.09.1993г.).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Реорганизация АО «Поликонд» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.

В соответствии с п.1 ст.75, ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, проголосовавшие против принятия решения о реорганизации Общества, либо не принявшие участия в голосовании по этому вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Рыночная стоимость одной акции Общества составляет **193 руб. 00 коп.**

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 23 ноября 2016 года.

Регистрация акционеров для участия в работе собрания производится с 11 часов 00 минут при предъявлении паспорта или доверенности, оформленной в соответствии с требованиями статьи 185.1 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 07 декабря 2016г. по адресу: г. Рязань, ул. Новая, д. 51б (телефон для справок: (4912) 24-96-01).

Разъяснения для акционеров по порядку выкупа акций

1. Акционер Общества, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить **письменное требование** о выкупе принадлежащих ему акций (далее - Требование о выкупе).

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества:

- путем направления по почте;
- путем вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером;
- если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также 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 общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу 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 общества 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 общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 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 обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества 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.

2. Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. Указанная обязанность общества 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 общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.

Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества 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 обществу осуществляется регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества 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 указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце 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 общества, 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 общества, 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.

3. Требование о выкупе должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества, т.е. до **11.02.2017 г.**

3.1. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

3.2. По истечении срока, указанного в п.3 настоящего требования, общество 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, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 3 настоящего требования, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

3.3. Совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества 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.

Реквизиты Регистратора:

Акционерное общество «Сервис – Реестр»

Местонахождение: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12

Тел./факс: (495) 783-01-62, 608-10-43.

E-mail: sekr@servis-reestr.ru

Сайт Регистратора в сети Интернет: <http://www.servis-reestr.ru>

Лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00301 от 02.03.2004 года.

Бланки Анкет и других документов, необходимые для представления Регистратору при актуализации данных зарегистрированных лиц, размещены на сайте <http://www.servis-reestr.ru> в разделе «Формы документов» подраздел «Акционерам».

4. В соответствии с п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров АО «Поликонд»

В Акционерное общество «Поликонд»

от _____

(фамилия, имя, отчество и дата рождения / полное наименование юридического лица)

(паспортные данные акционера – физического лица / данные о государственной

регистрации для юридического лица)

ИНДЕКС: _____

(место жительства, телефон / место нахождения, телефон)

**ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ
АО «Поликонд»**

Внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Поликонд» (далее – «Общество»), состоявшимся 28 декабря 2016 года, принято решение о реорганизации АО «Поликонд» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.

В соответствии с п. 1 ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» **ЗАЯВЛЯЮ ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ** следующего количества принадлежащих мне акций Общества:

_____ (_____ (прописью))

штук обыкновенных акций (государственный регистрационный номер выпуска акций **1-01-04158-A**) по цене и в порядке, указанных в Сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Поликонд».

Если данное требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, сформулированных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Подпись акционера
(представителя акционера)

_____ / _____

М.П.

Дата подписания требования: «__» _____ 201_ г.

Для Отметки об удостоверении подлинности подписи акционера:

В Акционерное общество «Поликонд»

от _____

(фамилия, имя, отчество и дата рождения / полное наименование юридического лица)

(паспортные данные акционера – физического лица / данные о государственной

регистрации для юридического лица)

ИНДЕКС: _____

(место жительства, телефон / место нахождения, телефон)

**ОТЗЫВ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ АО «Поликонд»**

Внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Поликонд» (далее – «Общество»), состоявшимся 28 декабря 2016 года, принято решение о реорганизации АО «Поликонд» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.

В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» **ОТЗЫВАЮ** поданное мною ранее требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:

_____ (_____)
(прописью)

штук обыкновенных именных акций (государственный регистрационный номер выпуска акций **1-01-04158-А**) в порядке, указанном в Сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Поликонд».

Подпись акционера _____ / _____ /
(представителя акционера)

М.П.

Дата подписания требования: «__» _____ 201_ г.

Для Отметки об удостоверении подлинности подписи акционера: