

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Радуга».

Акционерное общество «Радуга» (далее – Общество), место нахождения: РФ, 392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184 «д», сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее – общее собрание).

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование** (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Письмом Банка России от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 «Информационное письмо о проведении общих собраний акционеров в 2020 году»).

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **04 августа 2020 года.**

Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество до даты окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184 «д».**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **01 июля 2020 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42996-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.12.2004.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О реорганизации АО «Радуга» в форме преобразования в ООО «Радуга».
- 7.1. О наименовании, о месте нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования;
- 7.2. Об утверждении порядка и условий преобразования АО «Радуга» в ООО «Радуга»;
- 7.3. Об определении порядка обмена акций АО «Радуга» на доли участников в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью;
- 7.4. Об утверждении передаточного акта от АО «Радуга» к ООО «Радуга»;
- 7.5. Об утверждении устава ООО «Радуга»;
- 7.6. Об избрании Генерального директора ООО «Радуга»;
- 7.7. Об избрании ревизора ООО «Радуга»;
- 7.8. О подготовке документов для государственной регистрации реорганизации АО «Радуга» в ООО «Радуга».

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Радуга», могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, по месту нахождения Общества: Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д.184 «д» - в течение 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров АО «Радуга» с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Уведомление о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом акций

АО «Радуга» уведомляет акционеров о том, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае принятия годовым общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества в форме преобразования **акционеры - владельцы голосующих акций Общества имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали «ПРОТИВ» принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании по данному вопросу.**

Выкуп будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций АО «Радуга» составляет:

222 (Двести двадцать два) рубля 42 копейки за одну обыкновенную именную акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составлен на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 01 июня 2020 года.

Количество голосующих акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества - Акционерному обществу «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР») путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу Тамбовского филиала АО «Агентство «РНР»: 392000, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 13, оф. 109 документа в письменной форме, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми АО «Агентство «РНР» 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 следующие данные:

- 1) фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- 2) место жительства (место нахождения) акционера;
- 3) количество и категория (тип) акций, выкупа которых требует акционер;
- 4) паспортные данные для акционера - физического лица;
- 5) основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации и орган, осуществивший государственную регистрацию акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- 6) подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя;
- 7) подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица.

К требованию о выкупе акций либо отзыву такого требования, подписанному уполномоченным представителем акционера - физического/юридического лица, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Со дня получения регистратором - АО «Агентство «РНР»» 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 АО «Агентство «РНР» 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 обыкновенных именных бездокументарных акций, 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 АО «Агентство «РНР» отзывает 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 годовым общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества в форме присоединения, то есть **не позднее 18 сентября 2020 года**.

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 АО «Агентство «РНР» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения АО «Агентство «РНР» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Порядок представления отзыва требования о выкупе акций аналогичен порядку представления требования о выкупе акций.

Совет директоров Общества не позднее 50 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества в форме преобразования 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 Отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

По истечении 45-дневного срока, установленного для предъявления и отзыва акционерами требований о выкупе акций, Общество обязано в течение 30 дней, то есть **не позднее 18 октября 2020 года**, выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

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 - АО «Агентство «РНР». В случае изменения реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства и т.п.) к требованию о выкупе должна быть приложена Анкета, составленная на дату подачи требования о выкупе.

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.

АО «Агентство «РНР» 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.

Оформление перехода прав на акции к Обществу в системе ведения реестра акционеров у регистратора осуществляется за счет 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.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется АО «Агентство «РНР» на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров 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 выше банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах

предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной 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.

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.

По всем вопросам, связанным с выкупом акций, обращаться к главному бухгалтеру АО «Радуга» Шишковой Татьяне Николаевне по телефону: (4752) 653-142.

Совет директоров АО «Радуга»