

Уважаемые акционеры АО «Усалиагрохимсервис»!

Извещаем вас о созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Усалиагрохимсервис». Местонахождение общества: 422174, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН МАМАДЫШСКИЙ, СЕЛО УСАЛИ. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров(дата окончания приема бюллетеней): 20.04.2023г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 422174, Республика Татарстан, Мамадышский район, с.Усали, АО «Усалиагрохимсервис»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 27 марта 2023 г.;

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах» (купля-продажа имущества).

3. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах» (депозит).

Документы и информация для ознакомления предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский район, с.Усали, АО «Усалиагрохимсервис», в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни с 8 часов до 17 часов, а также в день проведения общего собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: все обыкновенные акции ОАО «Усалиагрохимсервис», при этом определить, что привилегированные акции не являются голосующими на внеочередном общем собрании акционеров.

Уважаемые акционеры, уведомляем Вас о том,

что акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня данного внеочередного общего собрания акционеров АО «Усалиагрохимсервис» вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решений об одобрении крупных сделок.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии со ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах», которая составляет 1 680 руб. за одну обыкновенную акцию и в размере 1386 руб. за одну привилегированную акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 27.03.2023г.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: для почтовых отправлений –

"Волжско-Камский регистратор" филиал АО "МРЦ"
420097, РТ, г. Казань, ул. Вишневского, д. 21, оф.201; для вручения под роспись - "Волжско-Камский регистратор" филиал АО "МРЦ"
420097, РТ, г. Казань, ул. Вишневского, д. 21, оф.201, Полное наименование регистратора:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОРСКИЙ ЦЕНТР»

2. 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.

3. 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.

4. 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 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.

5. 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. 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.

6. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в настоящем сообщении о проведении общего собрания. 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».

Директор

АО «Усалягросервис»

Р.Ф.Фазылов

МП



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "R.F. Fazyllov", written over a horizontal line.