

## **Сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров Акционерного общества «Ефимовский комплексный леспромхоз»**

Уважаемый акционер!

Наблюдательный совет Акционерного общества «Ефимовский комплексный леспромхоз» доводит до вашего сведения, что 01 октября 2018г. состоится внеочередное собрание акционеров Акционерного общества «Ефимовский комплексный леспромхоз» (далее также – Общество) в форме заочного голосования.

Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров Общества, является 28 августа 2018 г. Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня – обыкновенные и привилегированные именные акции.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров Общества:

1. О реорганизации акционерного общества «Ефимовский комплексный леспромхоз» в форме выделения из него акционерного общества Ефимовский комплексный леспромхоз.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Ленинградская область, Бокситогорский р-н, п. г. т. Ефимовский, ул. Гагарина, 30

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «01» октября 2018 года.

За 30 дней до проведения собрания акционеры (их представители), имеющие при себе документы, подтверждающие их личность и полномочия, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном собрании акционеров при подготовке к его проведению, по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский р-н, п. г. т. Ефимовский, ул. Гагарина, 30, в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

### **УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ**

Уведомляем Вас о том, что если Вы проголосуете ПРОТИВ или не примите участия в голосовании по вопросу №1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, то Вы будете вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих Вам акций в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Цена выкупа обыкновенных акций Общества составляет 243 (Двести сорок три) рубля 00 копеек за 1 (Одну) обыкновенную акцию.

Цена выкупа привилегированных акций Общества составляет 243 (Двести сорок три) рубля 00 копеек за 1 (Одну) привилегированную акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «28» августа 2018 года.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в порядке, установленном ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества (Акционерное общество " Независимая регистраторская компания") путем направления по почте (107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, по адресу Санкт-Петербургского филиала: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6, а также по адресам других филиалов, указанных на сайте регистратора [www.ngcseg.ru](http://www.ngcseg.ru)) либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

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.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров (с 01.10.2018 г.). 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.

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: нотариус Сушкевич Максим Валентинович, адрес нотариуса: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалёво, ул. Заводская, д. 16, тел. 8(81366) 436-08.

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.

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.

Наблюдательный совет АО «Ефимовский КЛПХ»