

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» (далее – АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» или Общество), местонахождение: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **22.09.2023 г.**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до «22» сентября 2023 года.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в Собрании: **29.08.2023 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенная именная акция, 1-02-30410-F

В соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

- 693012, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 17, АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский»;
- 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, оф. 210, Сахалинский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Документы правопреемников и представителей, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

Функции Счетной комиссии на Собрании осуществляет регистратор Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Адрес регистратора: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20.

Повестки дня Собрания:

- 1) **О согласии на совершении Обществом крупной сделки – Договор поручительства № ДП07_700B00FKWMF, планируемый к заключению.**
- 2) **О согласии на совершении Обществом крупной сделки – Договор залога, планируемый к заключению.**
- 3) **О согласии на совершении Обществом крупной сделки – Договор ипотеки, планируемый к заключению.**

С текстами документов, по которым принимаются решения, лица имеющие право на участие в общем собрании могут ознакомиться со 2 по 22 сентября 2023 года (за исключением нерабочих дней) с 14-00 до 17-00 по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 17.

Совет директоров АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский»

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения крупной сделки, решение о согласии на совершение которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия такого решения либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в общество в течение действия срока, предусмотренного для подачи требования о выкупе акций.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций.