

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Племенной завод «Агро-Балт».  
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Большая Пустомержа.

Совет директоров Акционерного общества «Племенной завод «Агро-Балт», находящегося по адресу: 188456, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа, сообщает о том, что **27 августа 2018 года** состоится **внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (далее по тексту – собрание).**

**Место проведения собрания:** Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа, АО «Племзавод «Агро-Балт».

**Начало проведения внеочередного общего собрания акционеров – с 15 час. 30 минут.**

**Время начала регистрации участников собрания – с 15 час. 00 мин.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, № гос.рег. 1-01-08128-1

Дата государственной регистрации выпуска акций: 11.09.2000 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Последующее одобрение крупных сделок – заключенные между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Кредитные договоры.
2. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств СПК «Племзавод «Детскосельский» по Кредитным договорам, заключенных между СПК «Племзавод «Детскосельский» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
3. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» по Кредитному договору, заключенному между ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
4. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по Кредитным договорам, заключенных между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
5. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» договоров последующей ипотеки в обеспечение исполнения обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по заключенным между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» кредитным договорам.
6. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» договоров последующей ипотеки в обеспечение исполнения обязательств СПК «Племзавод «Детскосельский» по Кредитным договорам, заключенных с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
7. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» договора последующей ипотеки в обеспечение исполнения обязательств ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» по Кредитному договору, заключенному с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
8. Предоставление согласия на совершение крупных сделок - заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» договоров последующей ипотеки в обеспечение исполнения обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Кредитным договорам, заключенных с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
9. Предоставление согласия на совершение сделок – передача в залог/последующий залог акций АО «Племзавод «Агро-Балт», принадлежащих ООО «Концерн «Детскосельский», в количестве 27 511 штук в обеспечение исполнения обязательств АО «ЛЮБАНЬ», СПК «Племзавод «Детскосельский», ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс», АО «Племзавод «Агро-Балт» перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по кредитным договорам, заключенных указанными юридическими лицами с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 05 августа 2018 г.

Вручение бюллетеней для голосования осуществляется под роспись акционеру или его представителю, действующему в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной и оформленной в соответствии с требованиями, установленными для голосования на общем собрании акционеров с 06 августа 2018 г. по адресу: 188456, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа, АО «Племзавод «Агро-Балт».

Акционеры Общества могут ознакомиться с информационными материалами с 06 августа 2018 г. Пн. - Пт. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: 188456, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа, АО «Племзавод «Агро-Балт». Информация (материалы) предоставляются участникам внеочередного общего собрания акционеров также во время его проведения.

Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера (физического лица) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность от имени акционера. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера (юридического лица) должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность от имени юридического лица и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры АО «Племзавод «Агро-Балт», голосовавшие против принятия решения по вопросу повестки дня «Об одобрении крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок)» или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа АО «Племзавод «Агро-Балт» всех или части принадлежащих им акций АО «Племзавод «Агро-Балт».

Выкуп обыкновенных акций осуществляется Обществом по цене, определенной Советом директоров АО «Племзавод «Агро-Балт», в размере рыночной стоимости, определенной по результатам независимой оценки.

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций предъявляются регистратору Общества АО «ПЦРК» по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А. не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляется регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 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.

По истечении срока, предоставленного акционерам для предъявления требований о выкупе принадлежащих им акций, в течение 30 дней Общество осуществляет выкуп акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе.

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.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия об одобрении крупных сделок, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров АО «Племзавод «Агро-Балт»