

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 **20 сентября 2017 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. 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания – с 14 час. 30 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. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора залога сельскохозяйственных животных между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от 25.11.2016, заключенному между ООО «Купец» и ПАО Сбербанк.
2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору залога № 1883-1-100716-1 от «25» ноября 2016 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016 г., заключенному между ООО «Купец» и ПАО Сбербанк.
3. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-5 от «18» сентября 2014 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от «27» декабря 2013 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк.
4. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-4 от «07» августа 2014 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от «27» декабря 2013 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк.
5. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-3 от «21» января 2014 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от «27» декабря 2013 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк.
6. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора ипотеки № 1883-1-100216-5 между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от «23» июня 2016 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк.
7. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора ипотеки № 1883-1-100216-6 между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от «23» июня 2016 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк.
8. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора ипотеки № 1883-1-100216-7 между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от «23» июня 2016 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк.

9. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства № 1883-1-100716-07 от «25» ноября 2016 г. между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г.
10. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100716-5 от «22» февраля 2017 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г., заключенному между ООО «Купец» и ПАО Сбербанк.
11. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100716-6 от «22» февраля 2017 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г., заключенному между ООО «Купец» и ПАО Сбербанк.
12. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100716-7 от «22» февраля 2017 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г., заключенному между ООО «Купец» и ПАО Сбербанк.
13. Предоставление согласия на совершение сделки – передача в залог акций АО «Племзавод «Агро-Балт», принадлежащих ООО «Концерн «Детскосельский», в количестве 27 511 штук в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от «27» декабря 2013 г., № 1883-1-100216 от "23" июня 2016 г., заключенных между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк», а также в обеспечение обязательств ООО «Купец» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г., заключенному между ООО «Купец» и ПАО Сбербанк».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 29 августа 2017 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 30 августа по 20 сентября 2017 г. по адресу: 188456, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа, АО «Племзавод «Агро-Балт».

Акционеры Общества могут ознакомиться с информационными материалами с 30 августа 2017 г. Пн. - Пт. с 13 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 вопросам повестки дня №№1-12 «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 «Племзавод «Агро-Балт» 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 о предоставлении согласия на совершение крупной сделки.

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, 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»