Акционерное общество «Пензенский хлебозавод № 2»

Россия, Пензенская обл., 440066, г. Пенза, пр-т Победы, д. 42

# **Уважаемые акционеры!**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Пензенский хлебозавод №2» в форме заочного голосования.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1) Об утверждении Годового отчета АО «Пензенский хлебозавод №2» за 2023 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пензенский хлебозавод №2» по результатам 2023 года.

3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2023 года.

4) Об избрании Совета директоров АО «Пензенский хлебозавод №2».

5) Об избрании Ревизионной комиссии АО «Пензенский хлебозавод №2».

6) Об отмене решения годового Общего собрания акционеров АО «Пензенский хлебозавод №2», принятого 30.05.2023 года (Протокол ГОСА №01/23 от 01.06.2023г.) по вопросу о назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пензенский хлебозавод №2» за 2023 год.

7) О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пензенский хлебозавод №2» за 2023 год.

8) О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пензенский хлебозавод №2» за 2024 год.

9) О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору № 130C00RFX2LZMF об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.12.2023г. в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.

10) О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору № 130B00RL22LZMF об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.12.2023г. в сумме не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.

11) О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору № 130B00RLC2LZMF об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.12.2023г. в сумме не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей сроком на 1 год.

12) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.

13) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.

14) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей сроком  не более 2555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) дней.

15) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей сроком не более 2555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) дней.

16) Об установлении срока действия решений, принятых по вопросам 12 и 13 повестки дня годового Общего собрания акционеров о предоставлении согласия на совершение крупных сделок по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк.

Право требовать выкупа акций:

Акционеры — владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против, либо не принимали участие в голосовании по следующим вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров:

*9) О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору № 130C00RFX2LZMF об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.12.2023г. в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.*

*10) О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору № 130B00RL22LZMF об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.12.2023г. в сумме не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.*

*11) О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору № 130B00RLC2LZMF об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.12.2023г. в сумме не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей сроком на 1 год.*

*12) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.*

*13) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.*

*14) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей сроком  не более 2555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) дней.*

*15) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей сроком не более 2555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) дней.*

Совет директоров АО «Пензенский хлебозавод №2» определил цену выкупа 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Пензенский хлебозавод №2» в размере - 2 311 (Две тысячи триста одиннадцать) рублей 00 копеек.

Цена выкупа определена на основании оценки рыночной стоимости акций, проведенной оценщиком —Безземельной Галиной Владимировной (ИНН 366510362862, СНИЛС 037-202-543 18), член Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков, ИНН 7706598106, ОГРН 1057748848002, адрес - 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, помещение 2/53 (башня Федерация, Запад, 53 этаж), реестровый номер 001911 (свидетельство СМАО № 1911 от 15.02.2008г.) (Отчет об оценке № 153-03/24 от 22.03.2024г.).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ, повлекло возникновение права требовать выкупа акций – 20 мая 2024 года, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества (Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенно - АО «СТАТУС»)) 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. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 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.

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](consultantplus://offline/ref=8CB2C637ED857A75CA3E8E90C37410189F69E48994970181F9A8077B4B53268CF695C95FF3F6FDl4F) Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк» (Тел.: (495) 280-04-87) или Пензенский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 440008, Пензенская область, г.Пенза, ул.Пушкина, д.45, пом.101 (Тел.: (8412) 23-10-15, Факс: (8412) 23-10-14).

Требования о выкупе предъявляются либо отзываются не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. По истечении указанного срока АО «Пензенский хлебозавод №2» обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения указанного срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров — 20 мая 2024 года.

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

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 13 июня 2024 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк» (Тел.: (495) 280-04-87) или Пензенский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 440008, Пензенская область, г.Пенза, ул.Пушкина, д.45, пом.101 (Тел.: (8412) 23-10-15, Факс: (8412) 23-10-14).

Примечание о порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на собрании: Заполненные бюллетени для голосования на собрании принимаются в виде почтовых заказных отправлений по указанным выше адресам и/или вручаются лично под роспись уполномоченному представителю регистратора по адресам регистратора по рабочим дням с 09:00 до 16:00 по местному времени. Телефон для справок в г. Москва: +7 (495)280-04-87 (доб.296, доб.416), контактное лицо: Федосов Алексей Витальевич и Гарина Елена Владиславовна. Телефон для справок в г. Пенза: +7 (8412)23-10-15, контактное лицо: Макурин Дмитрий Витальевич.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 23 мая 2024 года с 1000 до 1600 часов по местному времени по адресу: Россия, Пензенская обл., 440066, г. Пенза, пр-т Победы, д. 42, администрация АО «Пензенский хлебозавод №2».

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 9.26 статьи 9 Устава АО «Пензенский хлебозавод №2», и ст.ст. 52 и 62 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщения о проведении Общих собраний акционеров, а также решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доводиться довести до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: [www.hz2.pnzhleb.ru](http://www.hz2.pnzhleb.ru) в разделе «Акционерам».

По всем вопросам, связанным с проведением Общего собрания акционеров, обращаться по телефонам (8412) 20-00-50, 20-45-88 (Юридический отдел).

Совет директоров АО «Пензенский хлебозавод №2»