

**Акционерное общество
«ГРУППА КОМПАНИЙ «РОССИЙСКОЕ МОЛОКО»
уведомляет, что 24 мая 2019 года в 10.00 часов состоится
годовое общее собрание акционеров.**

**Место проведения собрания:
г. Челябинск, ул. Тимирязева, 5**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Определение количественного состава Совета директоров АО «Группа Компаний «Российское Молоко».
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Об утверждении аудитора АО «Группа Компаний «Российское Молоко» на 2019 год;
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Группа Компаний «Российское Молоко» на 2019 год;
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года;
7. О реорганизации АО «Группа Компаний «Российское Молоко» в форме присоединения к нему АО «Аллат», утверждение договора присоединения.
8. О порядке уведомления регистрирующего органа и публикации сообщений о начале процедуры реорганизации.

Регистрация участников собрания будет проводиться 24 мая 2019 г. с 09-30 часов до 10-00 часов.

При регистрации необходимо иметь при себе:

- паспорт или документ, удостоверяющий личность;
- для представителя акционера (акционеров) – доверенность, оформленная надлежащим образом.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию на 21.04.2019 г.

Ознакомиться с материалами по вопросам, включённым в повестку дня, можно в рабочие дни с 10 до 16 часов по адресу: г. Челябинск, ул. Тимирязева, 5. Телефон для справок: 216-17-24

Приложение: Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Группа Компаний «Российское Молоко» (далее – «Общество», АО «ГК «РОСМОЛ») уведомляет Вас о том, что в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации АО «Группа Компаний «Российское Молоко» в форме присоединения АО «Аллат» и утверждении договора присоединения АО «Аллат» к АО «ГК «РОСМОЛ». Акционеры Общества, проголосовавшие по вопросу №7 повестки дня Общего собрания акционеров «О реорганизации «Группа Компаний «Российское Молоко» в форме присоединения АО «Аллат» и утверждении договора присоединения АО «Аллат» к АО «ГК «РОСМОЛ» против или не принявшие участие в голосовании, будут вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «Группа Компаний «Российское Молоко» в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Группа Компаний «Российское Молоко» составляет: 2 460,29 (две тысячи четыреста шестьдесят) рублей 29 коп.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 21.04.2019 года.

Порядок осуществления выкупа акций Обществом:

Акционер, имеющий право требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен предоставить в АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор общества) письменное требование с указанием:

- фамилии, имени, отчества (для юридических лиц - полного наименования) акционера;
- места жительства (место нахождения);
- количества, категории (типа) и государственного регистрационного номера выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортных данных для акционера - физического лица;
- основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционера – юридического лица, в случае, если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подписи акционера - физического лица или его уполномоченного представителя;
- подписи уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
- способа оплаты (реквизиты банковского счета, с указанием № счета, наименование банка, где открыт счет, корреспондентский счёт, БИК, ИНН банка).

Обращаем ваше внимание, что требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций и отзыв указанного требования должны быть подписаны акционером собственноручно, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра - квалифицированной электронной подписью (при направлении электронного документа).

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.

В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

К требованию, подписанному представителем акционера, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций может быть направлено в АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» заказным письмом по адресу: 454091, г. Челябинск, улица Карла Маркса, д. 54, офис 506, либо передано в АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по вышеуказанному адресу, либо направлено в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации (24 мая 2019 года), то есть не позднее 08 июля 2019 года включительно. Требования акционеров, поступивших Регистратору общества позже указанного срока или содержащие не полную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

Акционер вправе отозвать свое требование о выкупе в любой момент в течение 45-дневного срока с даты принятия решения о реорганизации путем направления в адрес Регистратора общества: отзыва требования о выкупе акций в письменном виде; нового требования о выкупе акций. 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.

Акционер не вправе отозвать свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока. В список акционеров, чьи требования о выкупе подлежат удовлетворению, включаются данные последнего по времени из поступивших требований от акционера.

В соответствии с требованиями законодательства, зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять Регистратору общества информацию об изменении своих данных. В случае не предоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и Регистратор общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций, чем принадлежащее ему количество акций, то такое требование к рассмотрению не принимается.

В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Выкуп акций у акционеров будет осуществляться Обществом в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется Обществом путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, реквизиты которого имеются у Регистратора общества либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств.

В случае учета прав на акции номинальным держателем на основании выписки АО «Группа Компаний «Российское Молоко» из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и документов, подтверждающих исполнение АО «Группа Компаний «Российское Молоко» обязанности по выплате денежных средств акционерам номинальный держатель совершает действия по переводу выкупаемых акций АО «Группа Компаний «Российское Молоко» со счета депо акционера на лицевой счет Общества в реестре акционеров без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Контактная информация АО «Группа Компаний «Российское Молоко»:

Почтовый адрес: 454091, город Челябинск, улица Тимирязева, дом 5. Телефон:

+8(351) 216-17-24(юридический отдел)

Контактная информация АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»:

Челябинский филиал: 454091, г. Челябинск, улица Карла Маркса, д. 54, офис 506, тел. факс: 8 (351) 266-47-70.