

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Полтавское»**

(место нахождения: Российская Федерация, Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково)

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – директора Акционерного общества «Полтавское» (Решение от 29.05.2020 г. № б/н),

уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Полтавское» (далее также – АО «Полтавское»).

Годовое общее собрание акционеров АО «Полтавское» будет проведено в форме заочного голосования (в соответствии со ст.2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **03 июля 2020 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Ростовская обл., Чертковский р-н, п. Чертково, пер. Толстого, д. 28, кабинет 10а.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Полтавское»: 09 июня 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета АО «Полтавское» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Полтавское» за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Полтавское» по результатам 2019 отчетного года.
4. Утверждение аудитора АО «Полтавское» за 2019 год и определение размера оплаты его услуг.
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Полтавское».
6. Утверждение устава АО «Полтавское» в новой редакции.
7. Избрание членов Совета директоров АО «Полтавское».
8. Утверждение аудитора АО «Полтавское» за 2020 год и определение размера оплаты его услуг.
9. Последующее одобрение совершенной Обществом крупной сделки поручительства.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров АО «Полтавское» считаются акционеры, бюллетени которых получены АО «Полтавское» до даты окончания приема бюллетеней, а именно, до 02 июля 2020 года включительно.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Полтавское», Вы можете ознакомиться с 12 июня 2020 года до даты проведения собрания (по 02 июля 2020 года включительно) ежедневно с 9-00 до 13-00 часов по адресу: Российская Федерация, Ростовская обл., Чертковский р-н, п. Чертково, пер. Толстого, д. 28, кабинет 10а.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Полтавское» имеют владельцы обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций АО «Полтавское».

Также информируем, что в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае принятия общим собранием акционеров решения по вопросу повестки дня № 9 «Последующее одобрение совершенной Обществом крупной сделки поручительства», акционеры – владельцы обыкновенных и

привилегированных именных бездокументарных акций АО «Полтавское», голосовавшие против принятия решения по указанному вопросу или не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа АО «Полтавское» всех или части принадлежащих им обыкновенных и (или) привилегированных именных бездокументарных акций АО «Полтавское».

При этом количество обыкновенных и (или) привилегированных именных бездокументарных акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу АО «Полтавское», не должно превышать количество принадлежавших им обыкновенных и (или) привилегированных именных бездокументарных акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Выкуп обыкновенных акций у акционеров АО «Полтавское» осуществляется по цене 414 (Четыреста четырнадцать) рублей 16 копеек за одну обыкновенную акцию.

Выкуп привилегированных типа А акций у акционеров АО «Полтавское» осуществляется по цене 414 (Четыреста четырнадцать) рублей 16 копеек за одну привилегированную типа А акцию.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Полтавское», или отзыв такого требования предъявляются регистратору АО «Полтавское» – в Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее – Регистратор) по адресу: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, либо по адресу Ростовского филиала АО ВТБ Регистратор: Российская Федерация, 344010, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Ворошиловский, д. 62/284, офис 605.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Полтавское», или отзыв такого требования предъявляются Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, либо, если между Регистратором и таким акционером заключен договор об электронном документообороте – путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Полтавское», должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество обыкновенных и (или) привилегированных именных бездокументарных акций, выкупа которых он требует.

В соответствии со ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» акционеры заблаговременно обязаны информировать держателя реестра акционеров АО «Полтавское» об изменении своих данных и при необходимости вносить соответствующие изменения. Внести необходимые изменения, в том числе банковские реквизиты, акционеры могут по адресу:

- Акционерного общества ВТБ Регистратор – Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23;
- Ростовского филиала АО ВТБ Регистратор – Российская Федерация, 344010, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Ворошиловский, д. 62/284, офис 605.

Требование о выкупе акций в форме электронного документа должно быть составлено в соответствии с правилами, зафиксированными в договоре об электронном документообороте, заключенном между Регистратором и акционером, зарегистрированным в реестре акционеров.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отзываны не позднее 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров АО «Полтавское» решения по вопросу повестки дня № 9 «Последующее одобрение совершенной Обществом крупной сделки поручительства». Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций АО «Полтавское». Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Полтавское», или его отзыв считается предъявленным АО «Полтавское» в день его получения Регистратором.

Выкуп акций АО «Полтавское» осуществляется в течение 30 дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

Выплата денежных средств в связи с выкупом АО «Полтавское» акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Полтавское», осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от АО «Полтавское», соответствующие денежные средства за выкупленные АО «Полтавское» акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения АО «Полтавское».

Общая сумма средств, направляемых АО «Полтавское» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов АО «Полтавское» на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

С уважением,

Директор АО «Полтавское» Ерохин Константин Сергеевич