

Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
г. Калуга, переулок Суворова, д.8

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО "Калужская сбытовая компания"**

Настоящим информируем Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Калужская сбытовая компания" в форме заочного голосования.

Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров) - 03 октября 2018г.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8. ПАО "Калужская сбытовая компания»

- 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, а/я9 АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **не позднее 03 октября 2018г.**

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **10 сентября 2018г.**

Все акции Общества являются обыкновенными именными акциями и имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1. О последующем одобрении крупной сделки – кредитного договора, заключенного с ПАО «МИнБанк».

Вопрос 2. О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки - о внесении изменений в договор ипотеки №459 ДИ от 28 апреля 2016, заключенный между ПАО «МИнБанк», Залогодержателем, и ОАО «Калужская сбытовая компания», выступающим в качестве Залогодателя.

Вопрос 3. О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки - о внесении изменений в договор залога №459 ЗО от 28 апреля 2016, заключенный между ПАО «МИнБанк» и ОАО «Калужская сбытовая компания» выступающим в качестве Залогодателя.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:

- в период с 13.09.2018 года по 03.10.2018 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, 8, каб. 105;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

- в период с 21.09.2018 года по 03.10.2018 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу

www.ksc.kaluga.ru.

Телефоны для справок: (4842) 54-96-55.

Совет директоров ПАО "Калужская сбытовая компания"

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА
ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ**

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" уведомляет Вас о следующем: Сделки, одобрение которых предусмотрено вопросами №1; 2; 3 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (далее –«Сделка»), являются крупными сделками. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций ПАО "Калужская сбытовая компания", голосовавшие «против» принятия внеочередным Общим собранием акционеров ПАО "Калужская сбытовая компания" «03» октября 2018 года решения об одобрении крупных сделок, либо не принимавшие участия в голосовании по указанным вопросам, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества (Протокол №193.) на основании Отчета об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции Общества №0194-08/2018 от 21 августа 2018г., выполненного независимым оценщиком АО «ЭКСПЕРТНАЯ СТРАХОВАЯ ОЦЕНКА» и составляющей 12 рублей 10 копеек (двенадцать рублей 10 копеек) за одну обыкновенную именную акцию. (государственный номер 65057-D)

В соответствии с п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки. 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.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **«10» сентября 2018 года.**

Порядок выкупа акций

Порядок различен для двух категорий акционеров:

- акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, осуществляют действия, связанные с выкупом акций, через Регистратора Общества.
- акционеры, чьи права на акции учитываются номинальным держателем (далее по тексту – акционеры, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества), осуществляют действия, связанные с выкупом акций, только через номинального держателя.

1. Акционер, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить **письменное требование** о выкупе принадлежащих ему акций (далее – Требование о выкупе) регистратору Общества (далее – Регистратор) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требование о выкупе или Отзыв требования должны быть направлены по почте по адресу:

- 107996, г.Москва, ул. Стромынка, д.18. а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

или вручено уполномоченному лицу Регистратора под роспись по адресу:

- г.Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»..

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 требует акционер. Требование о выкупе должно быть подписано акционером. Если требование акционера подписано его

представителем, к Требованию прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства. К требованию акционера – юридического лица прилагается документ, подтверждающий полномочия лица его подписавшего.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа 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 Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

В случае изменения реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства и т.п.) перед подачей Требования рекомендуем Вам обратиться по месту учета прав на акции для актуализации данных.

В случае, если зарегистрированными лицами не будет представлена информация об изменении соответствующих данных или будет представлена неполная или недостоверная информация об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Требование о выкупе должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, т.е. **в период с 03 октября 2018г. по 17 ноября 2018г.**

Акционер вправе **отозвать** направленное в Общество Требование о выкупе акций при условии предъявления **Отзыва требования** о выкупе принадлежащих ему акций (далее – Отзыв требования) не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, т.е. **с период с 03 октября 2018г. по 17 ноября 2018г.**

Требование о выкупе или Отзыв требования считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров 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.

2. Выкуп акций у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций и предъявивших требование, будет осуществляться в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, т.е. **в период с 18 ноября 2018г. по 17 декабря 2018г.**

В случае предъявления Требования о выкупе лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия

общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Выплата денежных средств в связи с выкупом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. Обязанность Общества по выплате денежных средств считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

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 акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

4. Совет директоров Общества утверждает Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций не позднее 50 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, т.е. **не позднее 22 ноября 2018 г.**

5. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований о выкупе и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров, о передаче акций Обществу и в соответствии с утверждённым Советом директоров Отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

Внесение записи о переходе прав является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего.

Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение.

Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Реестродержателю ПАО «Калужская сбытовая компания»
В АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
107996, г.Москва, ул. Стромьнка, д.18. а/я 9

От _____

фамилия, имя, отчество и дата рождения/ полное наименование акционера

Паспортные данные акционера-физического лица/
данные о государственной регистрации для юридического лица

ОТЗЫВ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА

О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ

В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» мною было заявлено требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций ПАО "Калужская сбытовая компания":

- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65057-D в количестве _____ в количестве _____ (_____) штук, по цене 12 рублей 10 копеек (двенадцать рублей 10 копеек) за одну акцию.

В соответствии с пунктом 3 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» настоящим я отзываю свое требование о выкупе принадлежащих мне акций ПАО "Калужская сбытовая компания"

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О. физического лица*/ Ф.И.О. и должность лица, подписавшего отзыв
требование от имени _____ юридического лица)
М.П. (для юридических лиц)

Дата «__» _____ 201 г.