

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Касимовская кондитерская фабрика»**

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Касимовская кондитерская фабрика».

Место нахождения Общества: 391330, Рязанская обл., г. Касимов, ул. Нариманова, д. 36.

Совет директоров Общества сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров), которое состоится 17 января 2019 года в 13-00 часов по адресу: Рязанская обл., г. Касимов, ул. Нариманова, д. 36.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении двух взаимосвязанных крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров будет проводиться с 12-30 часов 17 января 2019 г. по месту проведения собрания.

Для регистрации на собрании акционерам – физическим лицам необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.

Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 24 декабря 2018 года. Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.

С информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться с 26 декабря 2018 года с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. по адресу: Рязанская обл., г. Касимов, ул. Нариманова, д. 36, плановый отдел Общества.

Одновременно Совет директоров уведомляет акционеров, что голосование по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций.

Согласно п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение указанной сделки либо не принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им голосующих акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц,

имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по состоянию на 24 декабря 2018 года.

Выкуп Обществом голосующих акций осуществляется по цене 6422 руб. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, определенной Советом директоров Общества на основании оценки, проведенной независимым оценщиком АО «БДО Юником», отчет об оценке № 53/18 от 03.12.2018г.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, предъявляется регистратору общества (АО «Новый регистратор», 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1; Рязанский филиал АО «Новый регистратор», 390006, г. Рязань, ул. Свободы, д. 43) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

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.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

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.

По истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.

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. 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 Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

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.

Совет директоров ЗАО «ККФ»