

## **Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат»**

Полное наименование общества: акционерное общество «Новосибирский мясоконсервный комбинат» (далее АО «НМК», Общество).

Место нахождения общества: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.

Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров – **24 октября 2023 года в 11 часов 00 минут.**

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – конференц-зал акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» по адресу: 630001, Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, здание 1, корпус 1.

Форма проведения внеочередного общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, в день проведения собрания 24 октября 2023 года в 10 часов 30 минут по месту проведения собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю зарегистрированного лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, необходимо иметь документы, удостоверяющие полномочия представителя (оригиналы либо их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – **29 сентября 2023 года.**

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия во внеочередном общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени в Общество. В случае, если направленный в Общество бюллетень заполнен представителем зарегистрированного лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, к заполненному бюллетеню должны прилагаться документы, удостоверяющие полномочия представителя (оригиналы либо их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ). Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 630001, Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, здание 1, корпус 1. Акционерное общество «Новосибирский мясоконсервный комбинат».

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

### Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат»

1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок, совершение ряда аналогичных сделок, совершение нескольких сделок одновременно) по заключению договора об ипотеке (залоге недвижимости) между акционерным обществом «Новосибирский мясоконсервный комбинат» и акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Соколово» по договору об открытии кредитной линии с акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк», в связи с тем, что указанная сделка является для акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» крупной и сделкой с заинтересованностью.

2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок, совершение ряда аналогичных сделок, совершение нескольких сделок одновременно) по заключению договора поручительства между акционерным обществом «Новосибирский мясоконсервный комбинат» и акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Соколово» по договору об открытии кредитной линии с акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: 630001, Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, здание 1, корпус 1, 2-ой этаж в помещении приемной генерального директора. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.

Зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению

внеочередного общего собрания акционеров, формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (направляются в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) в соответствии с договором, заключенным Обществом с Регистратором).

Правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат».

В связи с тем, что повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос о принятии решения о согласии на совершение акционерным обществом «Новосибирский мясоконсервный комбинат» крупной сделки (взаимосвязанных сделок, совершение ряда аналогичных сделок, совершение нескольких сделок одновременно), предметом которой является имущество стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. Данное право возникает у акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если они проголосуют против принятия решения о согласии на совершение крупной сделки, либо не примут участия в голосовании по этому вопросу.

Сведения об акциях, подлежащих выкупу:

- обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат»;

- государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-10844-F.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 18.09.2023г. выкупа акций будет осуществляться по цене 2 847,00 (Две тысячи восемьсот сорок семь) рублей 00 коп. за одну обыкновенную акцию акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат».

Порядок выкупа акций АО «НМК» осуществляется в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества – акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС», путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью или, при наличии договора ЭДО, простой или неквалифицированной электронной подписью.

Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, или отзыв таких требований:

- акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС», 654000, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, а/я 99/212, тел. (3843) 74-91-40, адрес электронной почты: company@zao-srk.ru.

- Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС», 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66, тел. (383) 224-22-84, адрес электронной почты: sib@zao-srk.ru.

При предоставлении требования в адрес Регистратора акционер вносит изменения по своему лицевому счету в реестре (обновляет сведения) с учетом требований, предусмотренных правилами, в соответствии с которыми Регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера: фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера; данные документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица, в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом; адрес места жительства (адрес места нахождения); количество, категорию (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер.

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.

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 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.

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, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера. По истечении указанного срока Общество 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 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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. Указанная выплата денежных средств считается исполненной Обществом 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. 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 акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная выплата денежных средств считается исполненной Обществом 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.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества 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 и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной записи 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 Общества, 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.

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. При этом количество акций, выкупаемых у акционеров, не может быть меньше одной акции. Если количество акций выражается дробным числом, то это количество округляется до целого.