

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Группа «РАЗГУЛЯЙ» (далее – «Общество»)

Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ» (место нахождения: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64) уведомляет акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание), проводимого в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **16 февраля 2016 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр.64.

Повестка дня Собрания акционеров:

- 1) Утверждение устава Общества в новой редакции.
- 2) Одобрение крупных взаимосвязанных сделок.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 11 января 2016 года.

Выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору Общества – АО «Независимая регистраторская компания».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

- проект решений Собрания;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 31.12.2015г.;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершённый отчетный период;
- проект новой редакции устава Общества.

С указанной информацией лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по адресу: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64 или на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.gaz.ru/> в течение 30 дней до даты проведения Собрания. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа

Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения Обществом крупных взаимосвязанных сделок, решение об одобрении которых будет приниматься на Собрании **16 февраля 2016 года**, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанных сделок, либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу.

Цена выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций составляет **9 (девять) рублей 40 (сорок) копеек за одну обыкновенную именную акцию**.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется или предоставляется в письменной форме по адресу: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания» (с пометкой «Выкуп акций ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»»).

В требовании должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения) акционера;
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (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;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
- реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств за выкупаемые акции.

Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

В случае, если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к требованию акционера о выкупе принадлежащих ему акций должен быть приложен оригинал или копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности.

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо акционера в депозитарии, к требованию прилагается 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.

Требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

В течение 30 дней после окончания срока подачи требований о выкупе акций Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе.

По возникающим вопросам, связанным с реализацией права требовать выкупа принадлежащих вам акций ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», просьба обращаться к специалистам регистратора Общества. Контактный телефон: +7 (495) 926 8160 (Мелина Мария (доб. 3229), Чичян Юлия (доб. 3233), Булатова Александра (доб.3235)).

Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»

(далее также – «Общество»)

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Местонахождение общества: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 февраля 2016 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр.64.

Акционер: 

Количество голосов	Рег. номер
20 000	5513

Вопрос повестки дня:

1. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня:

«Утвердить устав Общества в новой редакции».

За	Против	Воздержался
-----------	---------------	--------------------

Выберите только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании в конце бюллетеня, проставьте в поле (полях) количество голосов.

Вопрос повестки дня:

2. Одобрение крупных взаимосвязанных сделок.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня:

«Одобрить крупные взаимосвязанные сделки по отчуждению акций/ долей, а также имущества обществ, которыми косвенно владеет ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», на следующих условиях:

№	Отчуждаемые активы, структурированные по группам	Минимальная стоимость отчуждаемых активов (с долгом на балансе), руб.	Справочно: кредитный портфель с % на балансе на 01.10.2015, руб.
1.	АО "Сахарный комбинат Льговский" (16 103 акций / 100%) ООО "Львоагроинвест" (доля 100%) ЗАО "Льговский КХП" (109 610 000 акций / 100%) ОАО "Льговский МКК" (588 084 акций / 98,01%)	201 000 000	483 000 000
2.	ЗАО "Сахарный комбинат "Отрадинский" (10 000 000 акций / 100%) ООО "Отрадаагроинвест" (доля 100%) ОАО "Кривец-сахар" (105 031 188 акций / 97,25%) ООО "Кшеньагро" (доля 100%) ЗАО "Кшенский сахарный комбинат" (10 000 акций / 100%) ОАО имени "Генерала Ватутина" (51 662 акций / 29,5%)	922 000 000	3 634 000 000
3.	ЗАО "Агрофирма "Полтавская" (131 250 000 акций / 100%) АО "Анастасиевское" (10 000 010 акций / 100%) ОАО "Полтавский КХП" (755 996 акций / 90,11%)	970 000 000	1 342 000 000
4.	ОАО "Чишминский сахарный завод" (3 979 506 акций / 83,8%) ООО "Башкир-агроинвест" (доля 100%) ООО "Давлекановский КХП № 1" (доля 100%)	600 000 000	533 058 000
5.	ЗАО "Коломенский комбинат хлебопродуктов" (15 000 000 акций / 100%)	100 000	-
6.	ЗАО "Сахарный комбинат "Алексеевский" (35 000 000 акций / 100%) ООО "Алексеевка-агроинвест" (доля 100%)	60 000 000	1 297 000 000
7.	АО "Сахарный комбинат Большевик" (15 000 000 акций / 100%) ООО "Грайворон-агроинвест" (доля 100%) ООО "Почаево-агроинвест" (доля 51%)	219 000 000	1 324 000 000
8.	ОАО "Хлебная база №63" (16 352 акций / 51,51%)	15 000 000	-
9.	ОАО "Элеватор Рудный Клад" (11 235 акций / 56,02%) ООО "Светлый-агроинвест" (доля 100%)	119 000 000	-
10.	ЗАО "Сахарный комбинат "Курганинский" (35 000 000 акций / 100%) ООО "Курганинскагро" (доля 100%)	572 000 000	526 000 000
11.	ООО "Тихорецкагроинвест" (доля 100%) ОАО "Кавказ" (2 500 000 акций / 75%) ЗАО "Сахарный комбинат Тихорецкий" (7 285 403 600 акций / 100%)	220 000 000	751 000 000

12.	ОАО "Светлоградский элеватор" (10 062 акций / 96,57%)	182 000 000	-
13.	ОАО "Шипуновский элеватор" (119 232 акций / 95,29%) ООО "Шипуново-агроинвест" (доля 100%)	34 000 000	-
14.	ОАО "Карачаево-Черкесский сахарный завод" (98 000 акций / 98%) ЗАО "Карачаево-Черкесский мукомол" (120 678 989 949 акций / 100%) ООО "Эркенагроинвест" (доля 100%)	1 046 000 000	1 849 000 000
15.	ОАО "Подольский экспериментальный мукомольный завод" (имущество)	355 000 000	-
16.	ОАО "Кинешемский мукомольный комбинат" (468 648 акций / 90,12%)	100 000	-
17.	ЗАО "Бугульминский комбинат хлебопродуктов №2" (193 135 акций / 75% - 1 акция)	119 000 000	-
18.	ОАО "Славянский КХП" (381 707 акций / 87,52%)	65 000 000	-
19.	ЗАО "Бугульминский элеватор" (283 413 акций / 75% - 1 акция)	137 000 000	-
20.	ОАО "Ржавское ХПП" (5 337 акций / 98,2%)	37 000 000	-
21.	ОАО "Дубовскхлебопродукт" (2 827 335 акций / 76,37%)	100 000	-
22.	ОАО "Цимлянскхлебопродукт" (176 791 акций / 100%)	203 000 000	-
23.	ОАО "Геркулес" (1 346 865 акций / 92,89%)	229 000 000	-
24.	ОАО "Стародубский элеватор" (28 100 000 акций / 100%)	55 000 000	-
25.	ОАО "Русско-Полянский элеватор" (8 458 акций / 88,59%)	19 000 000	-
26.	ОАО "Зеленокумский элеватор" (17 030 акций / 50,02%)	234 000 000	-
27.	ОАО "Племенной завод "Прогресс" (394 413 акций / 100%)	89 000 000	-
	Итого:	6 702 300 000	11 739 058 000

Окончательная стоимость отчуждения активов определяется на основании отчета независимого оценщика и должна быть не ниже указанной в отчете.

Порядок реализации активов подлежит утверждению Советом директоров ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» до начала их продажи».

За	Против	Воздержался
----	--------	-------------

Выберите только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании в конце бюллетеня, проставьте в поле (полях) количество голосов.

Примечание!

- выбранный Вами вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (возможен только один вариант голосования, за исключением случаев, указанных ниже) должен остаться незачеркнутым, остальные варианты следует зачеркнуть;
- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

*

* поле для отметок в случаях, указанных в Примечании

Акционер _____

(ПОДПИСЬ)

Внимание! Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем

Бюллетень, заполненный с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и Устава Общества, может быть признан недействительным.

От акционера

Ф.И.О. физического лица полностью/полное наименование юридического лица

паспортные данные физического лица/ОГРН, ИНН юридического лица-резидента/данные о регистрации юридического лица-нерезидента

адрес места жительства физического лица (места нахождения юридического лица)

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ АКЦИЙ

Руководствуясь положениями ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», заявляю требование о выкупе в порядке согласно действующему законодательству принадлежащих мне обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Группа «РАЗГУЛЯЙ» («Общество»), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33886-Н по цене 9 (девять) рублей 40 (сорок) копеек в количестве _____ штук.

Если настоящее требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, сформулированных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций, которое может быть выкуплено в соответствии с правилами, указанными в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем требовании акции принадлежат мне на праве собственности, которое никем не оспаривается, акции не арестованы, не заложены, не переданы в доверительное управление и не обременены никакими иными правами третьих лиц.

С момента подачи настоящего требования до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва настоящего требования обязуюсь не совершать сделки с третьими лицами, связанные с отчуждением или обременением акций, подлежащих выкупу.

Настоящим гарантирую, что мной было получено согласие моей законной супруги (супруга) на продажу акций Обществу на условиях, указанных в настоящем требовании и в уведомлении Общества о наличии права требовать выкупа Обществом акций (примеч. только для акционеров – физических лиц).

Настоящим гарантирую, что передача акций осуществляется в соответствии с положениями учредительных документов, требованиями применимого законодательства, а также что были получены все необходимые одобрения, согласия и согласования (включая корпоративные одобрения), необходимые для отчуждения акций в соответствии с применимым законодательством (примеч. только для акционеров – юридических лиц).

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить по следующим банковским реквизитам:

Получатель (для юридического лица – полное или сокращенное фирменное наименование, для физического лица – полностью Ф.И.О.)	
ИНН получателя (обязательно для юридического лица)	
ИНН банка (обязательно для физического лица)	
Код иностранной организации – получателя (при наличии) КПП получателя (для российского юридического лица)	
Расчетный счет получателя (для физических и юридических лиц)	
Лицевой счет получателя (при наличии) (для физических лиц)	
Наименование банка получателя	
Место нахождения банка получателя	
БИК банка получателя	
Корреспондентский счет банка получателя	
Дополнительные данные (данные, необходимые для заполнения поля "Назначение платежа")	

Телефон: _____ e-mail _____ Контактное лицо: _____

(подпись)

(Ф.И.О. физического лица*/ Ф.И.О. и должность лица, подписавшего заявление от имени юридического лица)

М.П. (для юридических лиц)

* Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества (АО «Независимая регистраторская компания»).