**Сообщение**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Новопластуновское»**

Акционерное общество «Новопластуновское» (далее – АО «Новопластуновское» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Новопластуновское».

Место нахождения Общества: 352052, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «21» апреля 2021 г.;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «29» марта 2021 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 352052, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

**Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
6. О согласии на заключение крупной сделки (Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 01IP6P008 от «26» января 2017 года, между АО «АЛЬФА-БАНК» и АО «Новопластуновское»).

Владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций при принятии общим собранием акционеров решения по вопросу №6 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером по адресу: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Требование о выкупе акций акционера должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Определить цену выкупа одной обыкновенной именной акции Общества равной ее рыночной стоимости в размере 12 050,49 рублей, в соответствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции и одной привилегированной акции АО «Новопластуновское» № 345/03-2021, подготовленным независимым оценщиком АО «ПЦСО» (ОГРН: 1026102576059).

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по адресу: 352052, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

**АО «Новопластуновское»**