

**Сообщение  
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Рассвет»**

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Рассвет» от **28 февраля 2017 года** настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Рассвет» (далее – АО «Рассвет») о проведении **внеочередного** общего собрания акционеров АО «Рассвет».

Место нахождения: АО «Рассвет»: Российская Федерация, Рязанская область, Рязанский район, д. Секиотово.

Дата проведения собрания: **14 апреля 2017** года;

Время проведения собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Рязань, ул. Татарская, д.43 (Нотариальная контора нотариуса г. Рязань).

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **24.03.2017 г.**

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров проводится **14.04.2017** года с 11 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Рязань, ул. Татарская, д.43 (Нотариальная контора нотариуса г. Рязань).

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

**Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров АО «Рассвет»:**

**1. Утверждение устава Общества в новой редакции.**

Акционеры АО «Рассвет» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО «Рассвет» по адресу: Российская Федерация, Рязанская область, Рязанский район, д. Секиотово, здание администрации Общества, с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени с 14 марта 2017 года по 13 апреля 2017 года включительно, ежедневно, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Выкупная стоимость 1 акции 3 рубля.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества: Рязанский филиал АО «Новый регистратор», находящегося по адресу: 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 каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отзываны 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.

**Председатель совета директоров АО «Рассвет» Сандин Ю.С.**