

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

Уважаемый акционер!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается внеочередное общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по состоянию на конец рабочего дня 12 августа 2014 года.

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 11 сентября 2014 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

- 1) Об одобрении крупной сделки, заключаемой между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины».
- 2) Об одобрении крупной сделки, заключаемой между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина.

По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного общего собрания акционеров можно обращаться по телефону (8634) 31-35-69, 31-37-36.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина 220, здание отдела кадров, ком. 2, с 21 августа 2014 года по рабочим дням с 9:00 до 15:00.

Акционеры и их представители вправе принять участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» направить заполненные бюллетени по адресу: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220. В случае подписи бюллетеня представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик») – 11 сентября 2014 года.

Сообщаем, что в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", у Вас как акционера ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - владельца обыкновенных именных акций может возникнуть право требовать выкупа принадлежащих Вам обыкновенных именных акций (далее – Акции) в случае, если Вы голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Акции выкупаются по цене 12,50 рублей (двенадцать рублей 50 копеек) за одну обыкновенную именную акцию. Цена определена решением Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (протокол № 9 от 04.08.2014 года).

Письменное требование о выкупе Акции составляется в свободной форме, должно содержать адрес Вашего места жительства (места нахождения), паспортные данные (данные о государственной регистрации), количество Акции, выкупа которых Вы требуете, способ оплаты (банковские реквизиты либо почтовый адрес), контактный телефон. Ваша подпись (подпись Вашего представителя) на требовании о выкупе принадлежащих Вам Акции должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Регистратор ЗАО «ПАРТНЁР», Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 22, (8202) 53-60-21, <http://partner-reestr.ru>).

Указанное требование о выкупе Акции должно быть предъявлено Вами ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не позднее 45 дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров (лично: ОАО ТКЗ «Красный котельщик», Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220, здание Отдела кадров, комната № 2. Часы приема: понедельник – четверг, с 10.00 до 16.00. Тел. (8634) 31-37-36; почтой по адресу: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220).

Выкуп Акции осуществляется в течение 30 дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»