**Сообщение**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**Открытого акционерного общества «Тюменьмолоко»**

Открытое акционерное общество «Тюменьмолоко» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Место нахождения Общества: г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.35.

Форма проведения собрания: совместного присутствие

Дата проведения собрания: «11» декабря 2014 года

Время проведения собрания: 14 часов 00 минут

Время регистрации: 13 часов 30 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 20 ноября 2014 г.

**Повестка дня:**

1. Об одобрении крупной сделки - заключение между Открытым акционерным обществом «Тюменьмолоко» и Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» Дополнительного соглашения к договору № 137100/0055-7.2/1 ипотеке (залоге недвижимости) от 23.12.2013г.
2. Об одобрении крупной сделки - заключение между Открытым акционерным обществом «Тюменьмолоко» и Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» Дополнительного соглашения к договору № 137100/0055-8/3 поручительства юридического лица от 23.12.2013 г.
3. Об одобрении крупной сделки - заключение между Открытым акционерным обществом «Тюменьмолоко» и Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» Дополнительного соглашения к договору № 137100/0042-7.2 ипотеке (залоге недвижимости) от 16.09.2013 г.
4. Об одобрении крупной сделки - заключение между Открытым акционерным обществом «Тюменьмолоко» и Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» Дополнительного соглашения к договору № 137100/0042-8/1 поручительства юридического лица от 16.09.2013 г.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Общего собрания:

- Протокол заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;

* Дополнительное соглашение к договору № 137100/0055-7.2/1 ипотеке (залоге недвижимости) от 23.12.2013г., договор № 137100/0055-7.2/1 ипотеке (залоге недвижимости) от 23.12.2013г.
* Дополнительное соглашение к договору № 137100/0055-8/3 поручительства юридического лица от 23.12.2013 г., договор № 137100/0042-7.2 ипотеке (залоге недвижимости) от 23.12.2013 г.
* Дополнительное соглашение к договору № 137100/0042-7.2 ипотеке (залоге недвижимости) от 16.09.2013 г., договор № 137100/0042-7.2 ипотеке (залоге недвижимости) от 16.09.2013 г.
* Дополнительное соглашение к договору № 137100/0042-8/1 поручительства юридического лица от 16.09.2013 г., договор № 137100/0042-8/1 поручительства юридического лица от 16.09.2013 г.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицами, имеющими право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тюменьмолоко», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тюменьмолоко», можно по адресу: г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.35 в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров в месте его проведения.

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

#####  УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

Уведомляем Вас о том, что в случае, если Вы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тюменьмолоко» проголосовали ПРОТИВ или не принимали участия в голосовании*,* то Вы вправе требовать от общества выкупа всех или части принадлежащих Вам акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ОАО «Тюменьмолоко» в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах".

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций – 20.11.20114г.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в Общество письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества (категории, типа) акций, выкупа которых он требует.

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.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций, акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества.

2. В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена 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.

3. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в общество по адресу: г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.35..

4. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно поступить в Общество не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров ОАО «Тюменьмолоко» решений по вопросам повестки дня (даты проведения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня).

Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока.

5. В соответствии со ст. 44 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктом 6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. №27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1. пункта 3.4. указанного Положения. В случае не предоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6. Если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций определенной категории (типа), чем принадлежащее ему количество акций соответствующей категории (типа), указанное в списке акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то в соответствии с п.2.3.4.3. Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров (Приказ ФСФР России от 05.04.2007 №07-39/пз-н) такое требование к рассмотрению не принимается.

**Совет директоров ОАО «Тюменьмолоко»**