

Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО "Калужская сбытовая компания"

Настоящим информируем Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Калужская сбытовая компания" в форме заочного голосования.

Место нахождения общества: г. Калуга, пер. Суворова, д.8.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 11 марта 2025 года

Не позднее 11 марта 2025 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 11 марта 2025 года.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8. ПАО "Калужская сбытовая компания»

- 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп. 5Б АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: **14 февраля 2025 года.**

Все акции Общества являются обыкновенными именными акциями и имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Повестка дня:

Вопрос 1. *О последующем одобрении заключенных дополнительных соглашений по изменению условий к кредитным договорам, заключенных ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк/Кредитор).*

Вопрос 2. *О последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок, заключенных ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), а именно Договора о предоставлении кредита в форме овердрафт от «18» сентября 2024 года 00.19-2/01/151/24 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 13 декабря 2024 г.*

Вопрос 3. *О последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок, заключенных ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ», а именно Договора о предоставлении кредита в форме неподтвержденной невозобновляемой кредитной линии № 00.19-2/01/243/24 от 28.12.2024 г.*

Вопрос 4. *О последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок, заключенных ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), а именно Договор о предоставлении кредита в форме неподтвержденной невозобновляемой кредитной линии № 00.19-2/01/244/24 от 28.12.2024 г.*

Вопрос 5. *О последующем одобрении заключенных крупных взаимосвязанных сделок, а именно: последующих договоров залога недвижимого и движимого имущества, Договора залога акций, Договора залога прав по договору банковского (залогового) счета, направленные на обеспечение исполнения в полном объеме всех обязательств Заемщика перед АО «АБ «РОССИЯ (Кредитор/Банк) по Договору о предоставлении кредита в форме неподтвержденной невозобновляемой кредитной линии (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/01/243/24 и Договору о предоставлении кредита в форме неподтвержденной невозобновляемой кредитной линии (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/01/244/24., заключенные между ПАО «Калужская сбытовая компания» с АО «АБ «РОССИЯ», а также обеспечение исполнения обязательств ООО «ВА» по Договору о предоставлении кредита в форме неподтвержденной невозобновляемой кредитной линии (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) от 28.12.2024 г. № 00.19-2/01/245/24, заключенного ООО «ВА» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (далее - Договор 3)*

Вопрос 6. *О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, заключенных ПАО «Калужская сбытовая компания» с АО «АБ «РОССИЯ», являющихся крупной сделкой с заинтересованностью, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ВА» (ИНН 4027143878) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/01/245/24 о предоставлении кредита в форме неподтвержденной невозобновляемой кредитной линии (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) (Договор 3).*

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в внеочередного Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:

- в период с 17.02.2025 года по 11.03.2025 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, 8, каб. 105;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
- в период с 17.02.2025 года по 11.03.2025 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу kskkaluga.ru

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 17.02.2025 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

Акционеры, голосовавшие против принятия решения по вопросам повестки дня об одобрении крупных сделок либо не принимавшие участия в голосовании, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене 23,81 руб. (двадцать три рубля 81 копейка) **за одну обыкновенную именную акцию. (государственный номер 65057-D)**, определенной Советом директоров Общества (Протокол № 271 от 05.02.2025г) исходя из рыночной стоимости акции, определенной отчетом независимого оценщика № 03-02/2025 от 03.02.2025г и с учетом поступившей информации от ПАО «Московская биржа» о средневзвешенной цене акций Общества за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, созванного на 11 марта 2025г.

В соответствии с п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены Требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию **на «14» февраля 2025 года.**

Порядок выкупа акций

Порядок различен для двух категорий акционеров:

— акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, осуществляют действия, связанные с выкупом акций, через Регистратора Общества.

— акционеры, чьи права на акции учитываются номинальным держателем (далее по тексту – акционеры, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества), осуществляют действия, связанные с выкупом акций, только через номинального держателя.

1. Акционер, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить **письменное требование** о выкупе принадлежащих ему акций (далее – Требование о выкупе) регистратору Общества (далее – Регистратор) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требование о выкупе или Отзыв требования должны быть направлены по почте по адресу:

- **107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп. 5Б АО «НРК - Р.О.С.Т.»**

или вручено уполномоченному лицу Регистратора под роспись по адресу:

- **г.Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б АО «НРК - Р.О.С.Т.»**.

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 требует акционер. Требование о выкупе должно быть подписано акционером. Если требование акционера подписано его представителем, к Требованию прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства. К требованию акционера – юридического лица прилагается документ, подтверждающий полномочия лица его подписавшего.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

В случае изменения реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства и т.п.) перед подачей Требования рекомендуем Вам обратиться по месту учета прав на акции для актуализации данных.

В случае, если зарегистрированными лицами не будет представлена информация об изменении соответствующих данных или будет представлена неполная или недостоверная информация 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.

Требование о выкупе должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, т.е. в период с 12.03.2025г. по 25.04.2025г.

Акционер вправе **отозвать** направленное в Общество Требование о выкупе акций при условии предъявления **Отзыва требования** о выкупе принадлежащих ему акций (далее – Отзыв требования) не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, т.е. **в период с 12.03.2025г. по 25.04.2025г.**

Требование о выкупе или Отзыв требования считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения Отзыва акционером такого требования **акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.**

2. Выкуп акций у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций и предъявивших требование, будет осуществляться в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, т.е. в период с 26.04.2025г. по 25.05.2025г.

В случае предъявления Требования о выкупе лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Выплата денежных средств в связи с выкупом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. Обязанность Общества по выплате денежных средств считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

4. Совет директоров Общества утверждает Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций не позднее 50 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, т.е. **не позднее 30.04.2025г.**

5. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований о выкупе и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров, о передаче акций Обществу и в соответствии с утверждённым Советом директоров Отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

Внесение записи о переходе прав является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение.

Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Доходы от реализации акций являются объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц (далее НДФЛ). В случае подачи Требования о выкупе принадлежащих Вам акций ПАО «Калужская сбытовая компания» (далее Общество), Вы становитесь налогоплательщиками, а Общество обязано исчислить, удержать и перечислить налог в бюджет как налоговый агент. Разница между стоимостью выкупаемых акций (далее - выкупная сумма) и НДФЛ подлежит перечислению акционеру по предоставленным реквизитам.

В случае несвоевременного предоставления документов или в случае предоставления ненадлежащим образом заверенных документов, НДФЛ будет удержан со всей суммы дохода от продажи акций.

ПАО «Калужская сбытовая компания» в качестве налогового агента удерживает НДФЛ непосредственно из доходов налогоплательщика при их выплате.

С информацией по вопросам налогообложения можно ознакомиться на сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам».

Телефоны для справок: (4842) 701-830.

Совет директоров ПАО "Калужская сбытовая компания"

Реестродержателю ПАО «Калужская сбытовая компания»
В АО «НРК - Р.О.С.Т.»
107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп. 5Б

От _____

фамилия, имя, отчество и дата рождения/ полное наименование акционера

_____ /
Паспортные данные акционера-физического лица/

_____ /
данные о государственной регистрации для юридического лица

ОТЗЫВ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА

О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ

В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» мною было заявлено требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций ПАО "Калужская сбытовая компания": обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65057-D в количестве _____ (_____) штук, по цене 23,81 руб. (двадцать три рубля 81 копейка) за одну обыкновенную акцию.

В соответствии с пунктом 3 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» настоящим я отзываю свое требование о выкупе принадлежащих мне акций ПАО "Калужская сбытовая компания"

_____ /

(подпись) (Ф.И.О. физического лица*/ Ф.И.О. и должность лица, подписавшего
отзыв требование от имени _____ юридического лица)
М.П. (для юридических лиц)

Дата «__» _____ 2025г.