



АО «Шахта «Большевик»

АДРЕС: 654235, г. Новокузнецк, ул. Центральная, 27

телефон 8 (3843) 573-211, 573-114, факс 573-206

info@bolmine.ru

Р/счёт 40702810800160000692 БИК 044525187 ПАО БАНК ВТБ г. Москва;

к/счёт 30101810700000000187 ИНН 4218003374, КПП 421801001 ОКПО 05072518 ОКОНХ 11312

Исх. № 397/1/15
от « 20 » мая 2016 г.

*Приложение № 1
к Протоколу заседания Совета директоров
АО «Шахта «Большевик» от 19.05.2016 г.*

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Шахта «Большевик» (АО «Шахта «Большевик» / Общество), место нахождения акционерного общества: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров Общества от 29 апреля 2016 г.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 10 июня 2016 года, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Центральная, 27, здание АБК, актовый зал АО «Шахта «Большевик», 13 часов 30 минут (местное время, г. Новокузнецк).

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АО «Шахта «Большевик»: 13 часов 15 минут (местное время, г. Новокузнецк). При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенным лицам - доверенность, оформленную в установленном законом порядке.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2016 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Об определении цены (денежной оценки) имущества Общества, которое может быть отчуждено в результате совершения нескольких взаимосвязанных сделок.
- 2) Об одобрении взаимосвязанных сделок, представляющих собой крупную сделку (а в отношении Межкредиторского соглашения и Соглашения о выдаче гарантии – сделку с заинтересованностью), связанную с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
- 3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по местному времени, начиная с 20 мая 2016 года, по адресу: 654235, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Центральная, 27, кабинет помощника директора по юридическим вопросам АО «Шахта «Большевик».

Дополнительная информация:

В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций Общества имеют право требовать выкупа

Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной (указанных) сделки (сделок) либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Рыночная стоимость одной голосующей акции АО «Шахта «Большевик» составляет 11 092 (одиннадцать тысяч девяносто два) рубля (Отчет об оценке № 22/2016 от 22.04.16 г.).

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций подается в письменной форме непосредственно в Общество или направляется почтовой связью по адресу: 654235, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Центральная, 27.

После 01.07.2016 года Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются держателю реестра акционеров общества - Закрытому акционерному обществу «Сибирская регистрационная компания» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: 654005, Кемеровская область, город Новокузнецк, пр-кт Строителей, дом 57. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены в Общество не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

В требовании должны быть указаны: место жительства (место нахождения) акционера и количество акций, выкупа которых он требует.

Подпись акционера - физического лица на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Рекомендуемую форму требования о выкупе акций можно получить в Обществе, по адресу, указанному для предъявления требования.

Оплата услуг регистратора за операции по блокированию акций, регистрацию перехода права собственности на акции и другие операции производится за счёт акционера, подавшего требование о выкупе акций.

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.

В случае отзыва акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций такой отзыв должен поступить в Общество (после 01.07.2016 г. – держателю реестра акционеров Общества) не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров АО «Шахта «Большевик»

Дата «20» мая 2016 г.