

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Аромат»**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Аромат»
Место нахождения Общества:	город Казань
Форма проведения общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	«15» июня 2021 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на общем собрании акционеров:	420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 7
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:	«22» мая 2021 года
Повестка дня общего собрания акционеров:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета АО «Аромат» за 2020 год.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Аромат» за 2020 год.</li> <li>3. Распределение прибыли и убытков АО «Аромат» по результатам 2020 года.</li> <li>4. Избрание членов Совета директоров АО «Аромат».</li> <li>5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Аромат».</li> <li>6. Утверждение аудитора АО «Аромат».</li> <li>7. Последующее одобрение взаимосвязанных крупных сделок – заключение кредитного договора с Акционерным коммерческим ипотечным банком «АКИБАНК» (публичное акционерное общество) №14/21 от 12.03.2021 и заключение договора залога (ипотеки) недвижимого имущества с Акционерным коммерческим ипотечным банком «АКИБАНК» (публичное акционерное общество) №29-ДЗ-14/21-К от «02» апреля 2021 г.</li> </ol>
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:	С материалами можно ознакомиться по адресу: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 7, юридический отдел, тел.: +7 (843) 293-53-88, в рабочие дни недели, с 8.00 час. до 16.45 час., начиная с «26» мая 2021 г. При себе необходимо иметь паспорт, представителям необходимо иметь паспорт и доверенность, оформленную в установленном законом порядке.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	Акции обыкновенные бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпусков (дополнительных выпусков) и дата государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков): 1-02-55322-D от 12.04.2000.
Примечание:	Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185, ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Генеральный директор

Д.А. Максимов



Уважаемые акционеры, уведомляем Вас о том, что Вы будете вправе требовать от АО «Аромат» выкупа всех или части принадлежащих Вам акций в случае, если Вы не примите участия в голосовании или проголосуете «ПРОТИВ» по 7 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, которое состоится «15» июня 2021 года.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «Аромат» в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах». Цена выкупа акций АО «Аромат» составляет – 22 рублей 53 копейки за одну обыкновенную акцию, что не ниже рыночной стоимости, определенной оценщиком. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «22» мая 2021 года.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен предъявить регистратору Общества (Акционерному обществу «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (филиал АО «ДРАГА» в г. Казани)) требование о выкупе или отзыв такого требования путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. В требовании о выкупе должны содержаться следующие данные: фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера; место жительства (место нахождения) акционера; количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций, выкупа которых он требует; паспортные данные для акционера – физического лица; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица (резидента); подпись акционера-физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра (регистратором); подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица; представитель акционера, подписавший требование на основании доверенности, должен предоставить доверенность; способ оплаты (реквизиты банковского счета).

2. Требование о выкупе или отзыв такого требования должны быть предъявлены (направлены) по адресу: 420021, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Нариманова, д. 66.

3. 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 (номинальному держателю).

4. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, то есть не позднее «30» июля 2021 года.

5. Со дня получения регистратором требования о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности 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.

6. Не позднее чем через 50 дней со дня принятия Общим собранием акционеров Общества решения Совет директоров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

7. Обращаем Ваше внимание, что невозможно будет осуществить выкуп акций: если данные, указанные в требовании, не соответствуют данным, содержащимся в анкете зарегистрированного лица (например, в анкете не отражены данные о замене паспорта); если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций, чем имеется на его лицевом счете; в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.

8. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Обществом превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим собранием акционеров Общества решения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером.

9. В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа. Округление дробного числа производится по следующим правилам: при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица; при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.

10. АО «Аромат» будет оплачивать выкупаемые акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, по «29» августа 2021 года включительно (в течение 30 дней по истечении срока, указанного в пункте 4 настоящего уведомления).

11. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. 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 Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

12. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

Генеральный директор



Д.А. Максимов