

## СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АЭРОПОРТ АНАПА»  
(Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа-7, аэропорт)

### Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», на основании решения Совета директоров ОАО «Аэропорт Анапа» от 28 октября 2015 года внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Анапа» состоится **27 ноября 2015 года в 14 часов 00 минут** по адресу: город-курорт Анапа, аэропорт, первый этаж здания штаба-столовой, помещение конференц-зала в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Анапа» состоится по адресу проведения собрания 27 ноября 2015 года с 13 часов 00 минут.

В соответствии с решением Совета директоров список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров на 08 ноября 2015 года.

#### **Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Анапа»:**

##### **1. Одобрение сделок.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 13-00 до 16-00 часов начиная с 06 ноября 2015 года по адресам: Краснодарский край, город Анапа, аэропорт, здание штаба-столовой (административное) приемная Управляющего директора; г. Краснодар, ул. Им. Е. Бершанской, 355, здание дирекции АО «Международный аэропорт «Краснодар» (каб.38).

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае участия в собрании Вашего представителя, он должен иметь при себе паспорт и доверенность, составленную в письменной форме. Доверенность на участие в собрании должна содержать сведения о представителе (имя, место жительства, паспортные данные), должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если акционер – юридическое лицо, то для участия в собрании представитель должен иметь при себе паспорт и доверенность, составленную в письменной форме. Доверенность на участие в собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров положительного решения по вопросу одобрения сделок, проголосовавшие против либо не принявшие участия в голосовании по данному вопросу, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций. 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 во внеочередном общем собрании акционеров. Выкуп акций Обществом будет осуществляться по цене определенной советом директоров Общества - 800 (восемьсот) рублей за одну обыкновенную и по цене 800 (восемьсот) рублей за одну привилегированную акцию.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций: акционер может направить письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров. По истечении указанного срока, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

Подробный порядок выкупа акций регламентирован Приложением №1 к Сообщению о проведении ВОСА ОАО «Аэропорт Анапа»

**Совет директоров ОАО «Аэропорт Анапа»**  
Телефон для справок: (861) 21-91-339

## УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

### *Уважаемый акционер!*

Открытое акционерное общество «Аэропорт Анапа» (далее по тексту - «Общество») уведомляет Вас о том, что с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения по вопросу Одобрение сделок (дата проведения – 27 ноября 2015 года), Вы вправе будете требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих Вам акций в случае, если Вы не примите участия или проголосуете против принятия указанного решения.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом по цене 800 (восемьсот) рублей за одну обыкновенную акцию и по цене 800 (восемьсот) рублей за одну привилегированную акцию ОАО «Аэропорт Анапа». Цена выкупа акций определена Советом директоров ОАО «Аэропорт Анапа» (Протокол от 26 октября 2015 года).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 08 ноября 2015 года - день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Порядок осуществления выкупа акций:

1. Акционер, имеющий право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций, вправе направить в ОАО «Аэропорт Анапа» письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций с указанием его фамилии, имени, отчества (наименования), места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

2. Требование о выкупе акций направляется в общество в письменной форме и может быть подано по следующим адресам:

353447, Россия, Краснодарский край, г.Анапа-7, аэропорт;

350000, Россия, г.Краснодар, ул.Северная, 324 «К», 4 этаж, «Ценные бумаги» - Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Краснодаре.

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

3. Требование о выкупе акций должно поступить в Общество не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров ОАО «Аэропорт Анапа» решения по вопросу Одобрение сделок, т.е. не позднее 11 января 2016 года включительно.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций, поступившее в Общество после указанной даты или содержащее неполную или недостоверную информацию, не принимается.

4. В соответствии с п.5 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об их изменении, письменное требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5. Общество выкупает акции в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока, указанного в пункте 3 настоящего порядка (то есть в период с 12 января 2016 года по 10 февраля 2016 года включительно).

Передаваемые Обществу акции должны быть свободны от любых прав третьих лиц.

6. В случае, если общая стоимость предъявленных к выкупу акций ОАО «Аэропорт Анапа» превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям о выкупе.

7. Оплата акций осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств (цены выкупаемых акций) по банковским реквизитам акционеров, указанным ими в требовании о выкупе акций, или почтовым переводом по месту жительства акционера - физического лица (в случае выбора им данной формы оплаты).

По вопросам процедуры выкупа акций акционеры, имеющие право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, могут получить информацию (разъяснения) по телефону: 8(861) 21-91-339

Совет директоров ОАО "Аэропорт Анапа"