

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБИРСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

(Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 9)

Приглашаем акционеров принять участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «СибНИИИстромпроект», которое состоится 18 июля 2019 г. в 13:00 часов по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Пирогова, д. 9, офис 242.

Регистрация участников будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания с 12:30 часов (местного времени).

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 08 июля 2019 г.

Повестка дня:

1. О возложении функций счетной комиссии на акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».
2. О последующем одобрении крупной сделки.
3. Об уменьшении уставного капитала АО «СибНИИИстромпроект» путем погашения части акций.
4. Об утверждении Устава АО «СибНИИИстромпроект» в новой редакции.

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 26.06.2019 г. по адресу: г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Пирогова, д. 9, офис 242 в рабочие дни недели с 09-00 часов до 16-00 часов (обед с 12-30 до 13-00).

Лица, прибывшие для ознакомления с материалами, регистрации и участия в работе общего собрания, должны иметь при себе паспорт; доверенность для полномочных представителей.

Акционеры, владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «СибНИИИстромпроект», имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 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 решения о согласии на совершение указанной (указанных) сделки (сделок) либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Рыночная стоимость одной голосующей акции АО «СибНИИИстромпроект» составляет 1400 (одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек (Отчет № 19-904 Б от 02.04.2019 г. об оценке 1-ой акции АО «Сибирская научно-производственная инвестиционная фирма строительных материалов»).

Требование о выкупе акций акционера или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества - акционерному обществу «Сибирская регистрационная компания» (далее – АО «СРК») путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: 654005, Кемеровская область, город Новокузнецк, проспект Строителей, дом 57.

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 он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества.

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

Выкуп акций Обществом у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе акций.

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.

В соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных в порядке, установленном законодательством.

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных требование акционеров о выкупе Обществом акций может быть не удовлетворено, при этом АО «СибНИИСтромпроект» не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Совет директоров
АО «СибНИИСтромпроект»