

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ «СИБИРСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (ЗАО)

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

Приглашаем акционеров принять участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «СибНИИСтромпроект», которое состоится 20 октября 2017 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 – очная в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ЗАО «СибНИИСтромпроект» по состоянию на 03.10.2017 г.

Повестка дня:

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «СибНИИСтромпроект».
2. О возложении функций счетной комиссии на ЗАО «Сибирская регистрационная компания».
3. О получении согласия акционеров на совершение крупных сделок.

С материалами по проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 26 сентября 2017 г. по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Пирогова, д. 9, офис 242 в рабочие часы и дни недели.

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

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 ЗАО «СибНИИСтромпроект» составляет 1400 (одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек (Заключение об оценке 1-ой акции ЗАО «Сибирская научно-производственная инвестиционная фирма строительных материалов» № 17-450 Н от 11.09.2017 г.).

Требование о выкупе акций акционера или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества - Закрытому акционерному обществу «Сибирская регистрационная компания» (далее – ЗАО «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 ЗАО «СибНИИСтромпроект» не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Совет директоров
ЗАО «СибНИИСтромпроект»