

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

21 июня 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Сантехпром" (далее - Общество)

Место нахождения общества: **295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 41**

Место проведения собрания: **Республика Крым, г. Симферополь, ул. Москалева, д. 11, конференц зал.**

Форма проведения собрания - **собрание** (совместное присутствие).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **10 час. 00 мин.**

Время проведения собрания: **10 час. 45 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **27 мая 2018 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 41.**

Заполненные бюллетени должны поступить в Общество не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.**
- 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 5. Утверждение аудитора Общества.**
- 6. Избрание Ревизора Общества.**
- 7. Одобрение крупных сделок.**
- 8. Внесение изменений в Устав Общества.**

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания в помещении АО "Сантехпром" по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крупской, д. 5/9, 2 этаж, каб. 2, с 9-00 до 15-00 в рабочие дни. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрания во время его проведения.

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Для регистрации участнику собрания необходимо иметь при себе:

акционеру, физическому лицу - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством);

представителю акционера — паспорт, а также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально;

представителю акционера, юридического лица — паспорт, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) передаются в счетную комиссию.

Идентификация лиц, явившихся для участия в общем собрании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п.1 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о последующем одобрении крупной сделки (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Общая сумма средств направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения об одобрении сделки.

Цена выкупа акций – 1,43 рублей за одну обыкновенную именную акцию.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Регистратор общества: АО «Финансовая компания «Ваш Выбор». Адрес для направления требований: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, д. 15А, 3 этаж. 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 от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав 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.

По истечении 45 дневного срока общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дневного срока обязано направить отказ в удовлетворении таких требований. 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. Указанная выплата считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

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.

Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

АО "Сантехпром»