

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров Общества**

***Уважаемые акционеры!***

В соответствии с решением Совета директоров АО «РусСпецСплав» созывается годовое общее собрание акционеров Общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров и их доверенных лиц (собрание) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

**Собрание состоится 11 апреля 2018 года в 15 часов 00 минут.**

**Место проведения собрания:** г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1(конференц-зал).

**Время начала регистрации** участников собрания: 14 часов 00 минут.

**Функции счетной комиссии** осуществляет АО «Регистратор Р.О.С.Т.» Электростальский филиал.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 апреля 2018 г.

**Список лиц**, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **17 марта 2018 г.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2017 года.
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Избрание Генерального директора Общества
- 6) Утверждение аудитора Общества.
- 7) О предоставлении согласия на заключение Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) договоров поручительства в пределах установленных лимитов как крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 8) О предоставлении полномочий на заключение сделок с Банком «Возрождение» (ПАО).

Информация (материалы) предоставляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» лицам, имеющим право участвовать в общем годовом собрании акционеров Общества или их уполномоченным представителям. Для получения информации (материалов) и участия в собрании указанное лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя.

Информация (материалы) предоставляется в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах» в виде копий документов, заверенных Обществом. Общество вправе взимать плату за предоставление копий документов в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

Информация (материалы) предоставляется в рабочие дни с 10-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 15-00 часов по адресам: Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1, (тел. 57 7-04-67) или ул. Горького, д.17 (тел. 57 7-09-72).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-13093-А.

В случае принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанных сделок, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам. Цена выкупа определена Советом директоров в соответствии с законодательством и составляет 1700 рублей за одну акцию.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества (АО «Регистратор Р.О.С.Т.» Электростальский филиал) путём направления по почте по адресу: 144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д.17

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (по состоянию на 17.03.2018 г.).