

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества

Уважаемые акционеры!

В соответствии с решением Совета директоров АО «РусСпецСплав» 17 сентября 2020 года состоится внеочередное Общее собрание акционеров Общества, далее именуемого «Собрание».

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 сентября 2020 года

Почтовый адрес, по которому принимаются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: 144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д.17, 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее даты, предшествующей дате окончания приема заполненных бюллетеней (абз. 3 п. 1 ст. 58 Федерального закона от 25.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах»).

Функции счетной комиссии осуществляет АО «НРК- Р.О.С.Т.» Электростальский филиал.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 23 августа 2020 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении в качестве взаимосвязанных крупных сделок, заключённых Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) договоров поручительства № 001-061-005-К-2020-П-5 от 21.05.2020 г. и № 001-061-007-К-2020-П-5 от 06.07.2020 г., также являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (далее – Договор поручительства 1, Договор поручительства 2, совместно – Договоры поручительства).
2. Об одобрении включения в Договоры поручительства условия о согласии на изменение обязательств, обеспечиваемых поручительствами Общества, влекущее увеличение ответственности Общества по Договорам поручительства, и о предоставлении полномочий на включение в Договоры поручительства соответствующих условий.

Информация (материалы) предоставляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» лицам, имеющим право участвовать в общем 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), г. Электросталь, 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, 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 «НРК- Р.О.С.Т.» Электростальский филиал) путём направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: 144002, 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 23.08.2020 г.).