

Уважаемые акционеры!

В соответствии с решением Совета директоров АО «РусСпецСплав» созывается повторное годовое общее собрание акционеров Общества (взамен не состоявшегося 12 апреля 2023 года ввиду отсутствия кворума).

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Дата собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования): 8 июня 2023 года (при определении кворума и подсчёте результатов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество не позднее 7 июня 2023 года).

Почтовые адреса, по которым принимаются заполненные бюллетени для голосования:

144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 17, АО «РусСпецСплав»;

144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1, канцелярия.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров: 14 мая 2023 года.

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:

- 1) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по результатам финансового 2022 года;
- 2) распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года;
- 3) избрание членов Совета директоров Общества;
- 4) избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- 5) утверждение аудитора Общества;
- 6) одобрение крупной сделки между АО «РусСпецСплав» и ПАО «Промсвязьбанк» по обеспечению исполнения обязательств АО «Металлургический завод «Электросталь».

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) 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 и с 13:00 до 15:00 часов по адресам: Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1 (телефон 577-04-67); г. Электросталь, ул. Горького, д. 17, АО «РусСпецСплав» (телефон 577-09-72).

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.

Информируем вас, что в соответствии со ст. 75, ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения по вопросу № 6 «Одобрение крупной сделки между АО «РусСпецСплав» и ПАО «Промсвязьбанк» по обеспечению исполнения обязательств АО «Металлургический завод «Электросталь», если они голосовали против принятия решения или не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Цена выкупа определена Советом директоров в соответствии с законодательством и составляет 1700 рублей за одну акцию.

Порядок выкупа акций Общества у акционеров, имеющих право требовать их выкупа.

1. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества – Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания РОСТ», путём направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу Электростальского филиала АО «НРК.РОСТ»: 144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 17.

Требование также может быть направлено/предоставлено в центральный офис АО «НРК.РОСТ» по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5б, или в любой филиал АО «НРК.РОСТ».

Адреса филиалов вы можете уточнить на сайте rost.ru или по телефону +7 (495) 780-73-63.

2. Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

3. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

4. Оплата Обществом акций, предъявляемых акционером к выкупу, осуществляется в течение 30 дней с даты истечения срока, указанного в п. 3 настоящего порядка.

5. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путём перечисления средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества.

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 14 мая 2023 года).