

СООБЩЕНИЕ
о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества

Уважаемые акционеры!

В соответствии с решением Совета директоров АО «РусСпецСплав» (далее-Общество) созывается Внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Дата собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 июля 2023 г.

(при этом, при определении кворума и подсчете результатов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество не позднее 23 июля 2023 г.)

Почтовые адреса, по которым принимаются заполненные бюллетени для голосования:

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

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

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров - **29 июня 2023 г.**

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров:

1) Одобрить заключенный от имени Общества Генеральным директором Общества договор залога акций №1209/ПФ-ЗЦБ/23 от 11.04.2023г. с ПАО «Совкомбанк», являющейся крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2) О согласовании пределов изменения размера требований и срока по обязательству, обеспечиваемому залогом, и о предоставлении полномочий на включение в Договор залога соответствующих условий.

3) Одобрить заключенный от имени Общества Генеральным директором Общества договор поручительства №1209/ПФ-ПЮ-4/23 от 11.04.2023г. с ПАО «Совкомбанк», являющейся крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4) Одобрить включенные в договор поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества, влекущее увеличение ответственности Общества по Договору поручительства, а также на изменение срока обеспечиваемого обязательства, и о предоставлении полномочий на включение в договор 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), 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 обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1, (тел. 57 7-04-67); г. Электросталь, ул. Горького, д.17, АО «РусСпецСплав» (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.

Информируем Вас, в соответствии со ст. 75, ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций АО «РусСпецСплав» вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Внеочередным общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, если они голосовали против принятия решения или не принимали участия в голосовании.

Цена выкупа одной обыкновенной акции Общества определена в соответствии с законодательством Советом директоров Общества на основании отчета оценщика ЗАО «ЛОГОС-ПРО» об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции Общества (Отчет № 1253 от 14.06.2023 г.) и составляет 224 082 рублей за одну акцию.

Порядок выкупа акций АО «РусСпецСплав» у акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций:

1. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества - Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - АО «НРК – Р.О.С.Т.») путём вручения под роспись требования о выкупе акций в письменной форме, подписанного акционером, либо путём направления по почте по адресу

Электростальского филиал АО «НРК – Р.О.С.Т»: 144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д.17.

Требование также может быть направлено/предоставлено в центральный офис АО «НРК – Р.О.С.Т» по адресу: 107076, город Москва, улица Стромьнка, д.18, корп. 5Б, или в любой филиал АО «НРК – Р.О.С.Т». Адреса филиалов Вы можете уточнить на сайте prost.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 путем их перечисления 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 29.06.2023 г.).