

## **Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Семиозерское карьероуправление»**

**Акционерное общество «Семиозерское карьероуправление»**, расположенное по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п. Гаврилово, настоящим извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «СЗКУ».

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): **10 января 2020 года**

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:

Ленинградская область, Выборгский район, поселок Гаврилово, 188870.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:  
15 декабря 2019 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Последующее одобрение крупной сделки (договор поручительства №0055-1-122319-ПЗ).
2. Последующее одобрение крупной сделки (договор поручительства №0095-3-107519-ПЮЛЗ).
3. Согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №0055-1-106418-ПЮЛЗ).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, поселок Гаврилово, приемная генерального директора, ежедневно, кроме выходных дней, с 10-00 до 13-00 час.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции именные обыкновенные.

В соответствии с п.1 ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, 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 (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Цена выкупа акций – 865,50 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 «НРК - Р.О.С.Т.» Северо - Западный филиал

Адрес для направления требований: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

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. 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, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

**Совет директоров АО «СЗКУ»**