

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): **15 марта 2018 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:
18 февраля 2018 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Согласие на совершение крупной сделки (договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО))
2. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО))
3. Согласие на совершение крупной сделки (договор залога недвижимого имущества с Банком ВТБ (ПАО))
4. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор залога недвижимого имущества с Банком ВТБ (ПАО))
5. Последующее одобрение изменения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к договору залога с Банком ВТБ (ПАО))
6. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства № 3/5/18 с Банком ВТБ (ПАО))
7. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор залога недвижимого имущества №3/2/18 с Банком ВТБ (ПАО))

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 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, если они голосовали против принятия решения о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Цена выкупа акций – 865 (Восемьсот шестьдесят пять) рублей 50 копеек 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 «Независимая регистраторская компания»

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»