СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЖИЛСТРОЙ»

Акционерное общество «Жилстрой», место нахождения Общества: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, сообщает о проведении 12 мая 2020 года годового общего собрания акционеров **в заочной форме** (в соответствии с Федеральным законом от 18.03.2020 г. № 50-ФЗ). Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования годового общего собрания акционеров АО «Жилстрой» - 11 мая 2020 года 23 час. 59 мин. Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования годового общего собрания акционеров АО «Жилстрой» - 302002, Россия, г. Орел, пл. Мира, д. 7г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Жилстрой» за 2019 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО «Жилстрой» по результатам 2019 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Жилстрой».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «Жилстрой».
5. Утверждение аудитора АО «Жилстрой».
6. О согласии на совершение АО «Жилстрой» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О согласии на совершение АО «Жилстрой» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О согласии на совершение АО «Жилстрой» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О согласии на совершение АО «Жилстрой» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата (определения) фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Жилстрой», – 16 апреля 2020 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров с 21 апреля 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно) по адресу: 302002, Россия, г. Орел, пл. Мира, д. 7г, каб. 46, а также по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа АО «Жилстрой»: 302042, г. Орел, Кромское ш., д. 29, лит. А,А1, пом. 9, эт. 4, каб. 2, с 9-00 час. до 17-00 час. (перерыв – с 12-00 час. до 14-00 час.).

Копии информации (материалов) предоставляются по требованию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в сроки, определенные нормами Положения об общем собрании акционеров АО «Жилстрой».

Голосование по вопросам 6-9 повестки дня годового общего собрания акционеров может повлечь возникновение у акционеров права требования выкупа всех или части принадлежащих им акций. Выкуп акций будет осуществляться АО «Жилстрой» по цене 751 (семьсот пятьдесят один) рубль 70 копеек за одну обыкновенную акцию.

Письменное требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Жилстрой», или отзыв такого требования предъявляется Регистратору Общества АО «Реестр» путем направления по почте по адресу: 302028, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 37 или по адресу: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, включая место жительства (место нахождения для акционеров – юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер.

Требования должны направляться не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров любого из решения по вопросам 6-9 повестки дня.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

Если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Контактные телефоны: 54-92-25, 55-38-63.

Совет директоров АО «Жилстрой»