СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЖИЛСТРОЙ»

АО «Жилстрой» сообщает о проведении 28 июня 2018 года в 14 час. 00 мин. годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров по адресу: 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г. Начало регистрации участников собрания – 13 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Жилстрой» за 2017 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Жилстрой» по результатам 2017 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Жилстрой».
4. Избрание ревизора АО «Жилстрой».
5. Утверждение аудитора АО «Жилстрой».
6. Внесение изменений в устав АО «Жилстрой»
7. О реорганизации АО «Жилстрой».
8. Утверждение Договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №3 ОАО «Орелстрой» и Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное управление отделочных работ ОАО «Орелстрой» к Акционерному обществу «Жилстрой».
9. Внесение изменений в устав АО «Жилстрой».

Дата (определения) фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Жилстрой», – 28 мая 2018 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), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по месту нахождения единоличного исполнительного органа АО «Жилстрой» по адресу: 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г, комн. 51 с 28 мая 2018 года по 27 июня 2018 года, с 9 час. до 18 час. (перерыв – с 13 час. до 14 час.)

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Копии указанной 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 вопросу 6 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 1262 (одна тысяча двести шестьдесят два) рубля 90 копеек за одну 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 соответствующего решения общим собранием акционеров Общества.

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»