

## СООБЩЕНИЕ

### О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБИРСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

(Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 9)

Приглашаем акционеров принять участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «СибНИИСтромпроект», которое состоится 12 декабря 2019 г. в 13:00 часов по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Пирогова, д. 9, офис 242.

**Регистрация** участников будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания с 12:30 часов (местного времени).

**Форма проведения собрания** – собрание (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата определения (фиксации) лиц**, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 14 ноября 2019 г.

#### **Повестка дня:**

1. О возложении функций счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный регистратор «Компас».
2. О реорганизации АО «СибНИИСтромпроект» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (ООО).
3. О месте нахождения и адресе создаваемого в результате преобразования ООО, его полном и сокращенном фирменных наименованиях.
4. Утверждение порядка и условий осуществления реорганизации АО «СибНИИСтромпроект».
5. Утверждение порядка формирования уставного капитала ООО (порядка обмена акций АО «СибНИИСтромпроект» на доли участников в уставном капитале ООО).
6. Избрание Ревизора ООО.
7. Избрание Совета директоров ООО.
8. Избрание Генерального директора ООО.
9. Утверждение передаточного акта АО «СибНИИСтромпроект».
10. Утверждение Устава ООО.
11. О согласии на совершение крупной сделки.
12. О распределении прибыли АО «СибНИИСтромпроект» за 9 месяцев 2019 года.

**С информацией (материалами)**, представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 12.11.2019 г. по адресу: г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Пирогова, д. 9, офис 242 в рабочие дни недели с 09-00 часов до 16-00 часов (обед с 12-30 до 13-00).

Лица, прибывшие для ознакомления с материалами, регистрации и участия в работе общего собрания, должны иметь при себе паспорт; доверенность для полномочных представителей.

Акционеры, владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «СибНИИСтромпроект», имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций Общества имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против решения о реорганизации АО «СибНИИСтромпроект» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Рыночная стоимость одной голосующей акции АО «СибНИИСтромпроект» составляет 1400 (одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек (Отчет № 19-904 Б от 02.04.2019 г. об оценке 1-ой акции АО «Сибирская научно-производственная инвестиционная фирма строительных материалов»).

Требование о выкупе акций акционера или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества - акционерному обществу «Специализированный регистратор «Компас» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: 654005, Кемеровская область, город Новокузнецк, проспект Строителей, дом 57.

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.

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

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.

Оплата услуг регистратора за операции по блокированию акций, регистрацию перехода права собственности на акции и другие операции производится за счет акционера, подавшего требование о выкупе акций.

Выкуп акций Обществом у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе акций.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10 % от стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

В соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных в порядке, установленном законодательством.

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных требование акционеров о выкупе Обществом акций может быть не удовлетворено, при этом АО «СибНИИСтромпроект» не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Совет директоров  
АО «СибНИИСтромпроект»