

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «Специализированный застройщик «Метромаш»
(далее также именуемого – АО «Специализированный застройщик «Метромаш»,
«Общество»)

Уважаемый Акционер!

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Метромаш», место нахождения Общества: 107143, город Москва, улица Тагильская, дом 4, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 30 мая 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2024 года.

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107143, город Москва, ул. Тагильская, д. 4.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 мая 2024 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)) Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2023 года и выплате (объявлении) дивидендов за 2023 год.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
7. Об одобрении заключенной 02.04.2024 г. Обществом сделки в качестве крупной: Дополнительное соглашение №2 к ДОГОВОРУ № 380F000С6-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.12.2023 г.
8. Об одобрении заключенной 02.04.2024 г. Обществом сделки в качестве крупной: Дополнительное соглашение №1 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ № Д301_380F000С6-001.
9. Об одобрении заключенной 27.02.2024 г. Обществом сделки в качестве крупной: Дополнительное соглашение №1 к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № ДИ01_380F000С6-001 от 20.12.2023.
10. Об одобрении заключенной 02.04.2024 г. Обществом сделки в качестве крупной: Дополнительное соглашение №2 к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № ДИ01_380F000С6-001 от 20.12.2023.
11. Об одобрении заключенной 27.02.2024 г. Обществом сделки в качестве крупной: Дополнительное соглашение №1 к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № ДИ/380Н00NW9 от 29.01.2024.

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Метромаш» информирует акционеров Общества о том, что повестка внеочередного общего собрания акционеров содержит вопросы об одобрении заключаемых Обществом сделок в качестве крупных (ст.ст. 78-79 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), **голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.**

В соответствии со статьей 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 крупной сделки (ст.ст. 78-79 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), если они голосовали «ПРОТИВ» принятия решений о согласии на совершение крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на **05 мая 2024 года.**

Выкуп Обществом голосующих акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Акционерного общества «Специализированный застройщик «Метромаш» на основании оценки, проведенной независимым оценщиком – ООО «ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 7715586690) (Отчет об оценке № 004-24, дата составления отчета 07.02.2024), а именно по цене **22,77 руб. (Двадцать два рубля семьдесят семь копеек) за 1 (одну) акцию.**

В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционер вправе направить требование о выкупе принадлежащих ему голосующих акций.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются специализированному регистратору АО «Новый регистратор» (держателю реестра акционеров Акционерного общества «Специализированный застройщик «Метромаш»)), путем направления по почте (107996, г. Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1, тел.+7 (495) 980-1100 (многоканальный)) либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Подпись акционера, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему голосующих акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально (при направлении почтой) или уполномоченным лицом АО «Новый регистратор» (при личном обращении).

Полный список филиалов и трансфер-агентов АО «Новый регистратор» представлен на сайте регистратора в разделе контакты - www.newreg.ru/contacts/.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Со дня получения АО «Новый регистратор» требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем АО «Новый регистратор» без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с

правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении АО «Новый регистратор» отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров (ст.ст. 75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), Акционерного общества «Специализированный застройщик «Метромаш». 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 АО «Новый регистратор» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения АО «Новый регистратор» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров Акционерного общества «Специализированный застройщик «Метромаш» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. Информация в выписке из такого отчета направляется зарегистрированным в реестре акционеров общества номинальным держателям акций.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у АО «Новый регистратор». При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

С 01.01.2020 г. вступили в силу изменения в Налоговый Кодекс РФ (далее НК РФ) в части налогообложения физических лиц. В соответствии с новыми требованиями законодательства при выкупе акций по ст. 75-76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" исчисление, удержание и перечисление налога на доходы физических лиц осуществляет Общество (налоговый агент) согласно ст. 226.1 части 2 НК РФ.

Для получения налоговой льготы акционер может предоставить в Общество документы, подтверждающие фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг. В качестве документального подтверждения соответствующих расходов физическим лицом должны быть представлены оригиналы или, надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых это физическое лицо произвело соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода налогоплательщику прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов.

В соответствии со ст. 217 п.17.2 части 2 НК РФ - Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), признаются доходы, получаемые от реализации акций (долей участия) в уставном капитале российских организаций, при условии, что, на дату реализации таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности более пяти лет.

Если у акционера отсутствуют документы, подтверждающие срок владения акциями, он может обратиться с запросом в Регистратор за справкой об операциях по лицевому счету.

Обращаем Ваше внимание, что оплата за справку взимается в соответствии с действующим прейскурантом Регистратора.

Для информации: стоимость справки рассчитывается из количества операций по лицевому счету и составляет – 270 руб. 00 коп. за первые 4 операции + 65 руб. 00 коп. за каждую последующую запись, но не более 2 750 руб. 00 коп.

Пакет документов направляется в Общество по адресу: 107143, город Москва, ул. Тагильская, д. 4.

Дата получения Обществом документов - не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров.

Также, акционеры могут подать документы вместе с Требованием в Регистратор Общества (за исключением акционеров учет прав на ценные бумаги которых осуществляется номинальными держателями).

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов (по московскому времени) по адресу: город Москва, Открытое шоссе, 22 ст1 (Отдел продаж).

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальному держателю настоящее сообщение и информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «Специализированный застройщик «Метромаш», при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО

«Метромаш» предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Бюллетени для голосования направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Специализированный застройщик «Метромаш», и имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «Специализированный застройщик «Метромаш».

Принявшими участие в Общем собрании акционеров АО «Специализированный застройщик «Метромаш» считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее **29 мая 2024 года**. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Общего собрания акционеров АО «Специализированный застройщик «Метромаш» и подведении итогов голосования.

Для лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «Специализированный застройщик «Метромаш», но не зарегистрированных в реестре акционеров АО «Специализированный застройщик «Метромаш», голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены не позднее **29 мая 2024 года**, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее **29 мая 2024 года**.

Представителю акционера, подписавшему направленный бюллетень на основании доверенности, необходимо приложить к направленным бюллетеням для голосования оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на голосование, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Генеральный директор

Коломников Тимофей Александрович