

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Стекломаш»
(далее по тексту – «Общество»)

Уважаемый Акционер!

Настоящим извещаем Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество завод стекольного машиностроения» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: 142600 Московская обл. г. Орехово-Зуево ул. Моисеенко д.11.

Вид Собрания: внеочередное.

Форма проведения Собрания: собрание.

Дата проведения Собрания: 28.08.2023.

Место проведения собрания: 142600 Московская обл. г. Орехово-Зуево ул. Моисеенко д.11 *конференц-зал.*

Время начала собрания 14.00.

Время начала регистрации для участия в общем собрании: 13.30.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 04.08.2023 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 142600 Московская обл. г. Орехово-Зуево ул. Моисеенко д.11.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: 1-01-01882-А

Повестка дня Собрания:

1) О даче согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: начиная с 05.08.2023 года материалы (информация), предоставляемые при подготовке к проведению Собрания, доступны для ознакомления по адресу: 142600 Московская обл. г. Орехово-Зуево ул. Моисеенко д.11 приемная. 10:00 до 15:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Наличие у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

Также доводим до Вашего сведения следующее. В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций общества в случае совершения крупной сделки имеют право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения об одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу, по стоимости, определенной в соответствии с законодательством РФ (ст.77 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ).

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу Регистратора Общества: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б АО «НРК - Р.О.С.Т.» или Владимирский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.» 600021 г. Владимир ул. Мира д.6б 1 этаж пом. 35, не позднее 45 дней с момента принятия общим собранием акционеров соответствующего решения.

Требование о выкупе и Отзыв Требования может быть принято в любом подразделении АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер.

Выкуп акций обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

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.

Цена выкупа: цена выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества определена Советом директоров (Протокол Совета директоров № 3 от 23.07.2023 г. по состоянию на 23.07.2023 г.) рыночная стоимость одной обыкновенной акции Общества составляет: 74,5921 руб. и подтверждается отчетом оценщика ООО «Оценка-Хотьково» № 105-23 от 28.07.2023 г. об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Собрании.

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 Регистратора или указаны в требовании. 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. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров 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.

Приложение: 1. Требование акционера о выкупе обществом принадлежащих ему акций на 1 л.

Совет директоров

В Акционерное общество «Стекломаш»

от _____

(ФИО / полное фирменное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность / данные о
государственной регистрации юридического лица, ОГРН)

(адрес проживания / место нахождения, телефон)

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ

« ____ » г. внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Стекломаш» приняло решение по первому вопросу повестки дня: «О даче согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций АО «»:

- акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер:) в количестве _____ (_____) штук по цене и в порядке, указанные в Сообщении о проведении годового общего собрания акционеров АО «».

Если данное требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, установленных пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций пропорционально заявленным требованиям.

Настоящим подтверждаю, что принадлежащие мне акции не проданы, не заложены, не обременены иными имущественными правами третьих лиц, под арестом и запретом не состоят.

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить на следующие банковские реквизиты:

Получатель (для физических лиц ФИО полностью / для юридических лиц полное фирменное наименование) _____

ИНН/КПП получателя _____

Полное наименование банка _____

Город банка _____

Лицевой счет _____

Расчетный счет _____ ИНН/КПП банка _____

Корреспондентский счет _____ БИК _____

Подпись акционера (представителя акционера) _____

Дата подписания требования _____ г.