

Сообщение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

АО "ПЕРВЫЙ АВТОКОМБИНАТ" ИМЕНИ Г.Л. КРАУЗЕ 20 ноября 2024 года

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ АВТОКОМБИНАТ" ИМЕНИ Г.Л. КРАУЗЕ (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ АВТОКОМБИНАТ" ИМЕНИ Г.Л. КРАУЗЕ.

Место нахождения Общества: Г. МОСКВА, УЛ. МНЁВНИКИ, Д. 1.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 20 ноября 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26 октября 2024 года.

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 123308 Г. МОСКВА, УЛ. МНЁВНИКИ ДОМ 1 К.4-04 ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ.

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: Заочное голосование.

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Выплата дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 года.
2. Одобрение крупной сделки по продаже принадлежащей Обществу 88,6504% доли в ООО «Остаповская Слобода» по цене не ниже 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей до 31 мая 2026 года.
3. Одобрение крупной сделки по продаже принадлежащей Обществу 100% доли в ООО «Полярная 35» по цене не ниже 470 000 000 (четыреста семьдесят миллионов) рублей до 31 мая 2026 года.
4. Одобрение крупной сделки по продаже принадлежащей Обществу 100% доли в ООО «Алтуфьево-Девелопмент» по цене не ниже 240 000 000 (двести сорок миллионов) рублей до 31 мая 2026 года.
5. Одобрение сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью, по продаже принадлежащей Обществу 88,6504% доли в ООО «Остаповская Слобода» по цене не ниже 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей до 31 мая 2026 года в случае продажи гр. Сметанину Василию Валентиновичу (ИНН: 773128417291) и/или гр. Сметанину Ярославу Васильевичу (ИНН: 773469036602).
6. Одобрение сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью, по продаже принадлежащей Обществу 100% доли в ООО «Полярная 35» по цене не ниже 470 000 000 (четыреста семьдесят миллионов) рублей до 31 мая 2026 года в случае продажи гр. Сметанину Василию Валентиновичу (ИНН: 773128417291) и/или гр. Сметанину Ярославу Васильевичу (ИНН: 773469036602).
7. Одобрение сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью, по продаже принадлежащей Обществу 100% доли в ООО «Алтуфьево-Девелопмент» по цене не ниже 240 000 000 (двести сорок миллионов) рублей до 31 мая 2026 года в случае продажи гр. Сметанину Василию Валентиновичу (ИНН: 773128417291) и/или гр. Сметанину Ярославу Васильевичу (ИНН: 773469036602).

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Акционеры, голосовавшие против по вопросам 2,3,4 или не принявшие участие в собрании, имеют права требовать выкупа принадлежащих им акций. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров (до 04 января 2025 г.). Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества. Требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте (подпись заверяется нотариусом), либо вручения документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: 129090 г. Москва, Б. Балканский переулок дом 20, стр. 1.

Цена выкупа обыкновенных акций Общества определена Советом директоров Общества (Протокол № 09 от 15.10.2024 г.) на основании отчета независимого оценщика ЗАО «ЛОГОС-ПРО» № 1271 от 15 октября 2024 года, в размере 16 769 (шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Г. МОСКВА, УЛ. МНЁВНИКИ, Д. 1, кабинет 4-04 юридический отдел в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни и часы Общества.

АО "ПЕРВЫЙ АВТОКОМБИНАТ" ИМЕНИ Г.Л. КРАУЗЕ