

Â

1

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

24 августа 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров **Акционерного общества «Крымэлектромашторг»** (далее -

На основании ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020г. N 50-ФЗ в 2020 году повестка дня которого включает вопросы годового собрания, по решению «Крымэлектромашторг» проводится в форме заочного голосования.

Место нахождения общества: **295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Базовая, дом 6**
Адрес общества: **295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Базовая, дом 6**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **30 июля 2020 года.**

Форма проведения собрания - **заочное голосование.**

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) - **24 августа 2020 года.**

Почтовый адрес по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: **Крым, г. Симферополь, ул. Базовая, дом 6, АО «Крымэлектромашторг».**

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней. В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995. № 208-ФЗ).

Заполненные бюллетени должны поступить в Общество до даты проведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Председателя Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание генерального директора Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Принятие решения об одобрении крупной сделки (кредит на сумму превышающую 10% от стоимости активов Общества в РНКБ БАНК (ПАО)).

1.1. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можете ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания в помещении Наблюдательного совета по адресу: **295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Базовая, дом 6** с **10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.** в рабочие дни. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предварительное согласование с Обществом по телефону **+7978-764-00-95**. Общество по требованию лица, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за изготовление копий, не может превышать стоимость их изготовления.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать чистых активов Общества на дату принятия решения об одобрении сделки. Количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, при котором может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Цена выкупа акций – 0,15 (ноль рублей, 15 коп.) за одну обыкновенную именную акцию.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, такого требования предъявляются регистратору общества путем направления подписанного документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требования о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускает предъявление к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера, предъявленное обществу в день его получения регистратором, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций, запись в реестре акционеров общества о переходе прав на выкупаемые акции. Получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого требования, в котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование. По истечении 45 дневного срока общество обязано выкупить акции у акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. Предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный перечень, позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дневного срока обязано направлять такие требования. Выплата денежных средств в связи с выкупом акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется по указанным банковским счетам, реквизиты которых имеются у регистратора общества. Уплата денежных средств с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, открытый банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае отсутствия кредитной организации, - на ее счет.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности перечисления средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса общества. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции в реестр акционеров общества, утвержденного наблюдательным советом общества отчета об итогах предъявления требований о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязательств перед акционерами, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции в реестр акционеров общества, утвержденного наблюдательным советом общества отчета об итогах предъявления требований о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязательств перед акционерами, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.