

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «Технопарк СМУУЗМ»
(место нахождения общества: г. Екатеринбург)

- вид общего собрания акционеров: годовое
- форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
- дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2024 г.;
- место проведения общего собрания акционеров: по адресу АО «Регистратор-Капитал», компании, осуществляющей ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества: город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, комната 107.
- время проведения общего собрания акционеров: с 14 часов 00 минут местного времени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, с 13 часов 45 минут местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 20 мая 2024 г.

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

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного года.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
4. О дивидендах по акциям общества.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
8. О реорганизации Общества.

В связи с включением в повестку дня общего собрания акционеров вопроса О реорганизации Общества, в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров Общества, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании, возникает право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения по данному вопросу.

Цена выкупа: цена выкупа одной обыкновенной акции общества определена Советом директоров АО «Технопарк СМУУЗМ» 08.05.2024 (Протокол заседания Совета директоров от 08.05.2024 № 01/05) в размере 898 (Восемьсот девяносто восемь) рублей 50 копеек за одну обыкновенную акцию.

В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, на 20.05.2024.

Порядок осуществления выкупа:

- Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества – АО «Регистратор-Капитал» (далее – Регистратор) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101.
- Требование о выкупе акций акционера должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, с указанием категории (типа), выкупа которых он требует (для физических лиц: Фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); для юридических лиц: полное фирменное наименование; сведения о государственной регистрации (ОГРН, дата, наименование органа,

осуществившего регистрацию) должны соответствовать сведениям об акционере, содержащимся в реестре акционеров АО «Технопарк СМУУЗМ». Для обновления своих идентификационных данных акционеру необходимо обратиться в Регистратор по адресу город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, комната 101 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (местного времени).

– Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (Сорок пять) дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, то есть в период с 21.06.2024 не позднее 05.08.2024. 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.

– По истечении 45 (Сорок пять) дней с даты проведения общего собрания акционеров, общество обязано в течение 30 (Тридцать) дней (т.е. с 06.09.2024 по 04.09.2024) выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее 5 (Пяти) рабочих дней (т.е. с 06.09.2024 по 12.09.2024) после истечения 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения собранием обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

– Со дня получения Регистратором Требования 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 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 и категории (типе), 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 Регистратором 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.

– 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 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.

– Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов общества на дату принятия решения общим собранием акционеров. 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.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, с 20 мая 2024 г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по адресу: город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, кабинет 204. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему предоставляются копии указанных документов в течение семи дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока). Указанная информация (материалы) также предоставляется лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (может быть удостоверена руководителем или иным лицом, уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными документами, организации, в которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении) или удостоверена нотариально. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

В случае, если акции общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителей акционеров также документы, подтверждающие их полномочия на участие в общем собрании акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения акционеров в форме Отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Отчет об итогах голосования будет опубликован в сети Интернет по адресу: <http://www.regkap.ru> в разделе Информация эмитентов.

Утверждено: Советом директоров Общества (Протокол от 08.05.2024 № 01/05)