**Акционерное общество «Специализированный застройщик «Заречье»**

Место нахождения: 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, дом 52, стр. 1, этаж 6, пом. I, оф. 32

# СООБЩЕНИЕ

# о проведении годового общего собрания акционеров

# АО «Специализированный застройщик «Заречье»

#

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Заречье» (далее – Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

**1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.**

**2. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах.**

**3. О распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, вознаграждений членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества, по результатам 2020 года.**

**4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**6. Об утверждении аудитора Общества.**

**7. Последующее одобрение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, именно заключения между Обществом и ООО «МИЦ-РАЗВИТИЕ» ИНН 9705147633 договора займа.**

**8. Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, а именно заключения между Обществом и ООО «Сбербанк Инвестиции» ИНН 5032229441 (Залогодержатель), в обеспечение всех обязательств ООО «МИЦ-Развитие» ИНН 9705147633 (Заемщик) по Договору займа от 24 декабря 2020 года, договора залога (ипотеки) недвижимого имущества и права аренды земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003012:74, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90.**

**9. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора управляющей организации ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-МИЦ» Третьякова Владимира Александровича, являющегося одновременно Генеральным директором ООО «ФинСтройГрупп» ИНН 7717712043, а именно заключения между Обществом (Займодавец) и ООО «ФинСтройГрупп» (Заемщик) договора займа.**

**10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора управляющей организации ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-МИЦ» Третьякова Владимира Александровича, являющегося одновременно Генеральным директором ООО «ФинСтройГрупп» ИНН 7717712043, а именно заключения между Обществом (Кредитор-2), ПАО «Промсвязьбанк» ИНН 7744000912 (Кредитор-1) и ООО «ФинСтройГрупп» (Должник) Соглашения о порядке удовлетворения требований кредиторов.**

**11. Утверждение новой редакции Устава Общества (редакция №11).**

Дата проведения собрания: 30 июня 2021 года.

Время начала собрания: 15 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 часов 30 минут по местному времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Место проведения собрания: **115054, г. Москва, наб. Космодамианская, дом 52, строение 1 (А), этаж 5, переговорная.**

Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная АО «Специализированный застройщик «Заречье» или 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, дом 52, строение 1, этаж 6, пом. I, оф. 32.

Дата и время окончания приема бюллетеней 30 июня 2021 года 12 часов 00 минут.

В собрании имеют право участвовать и голосовать по всем вопросам повестки дня владельцы обыкновенных именных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09996-А от 15 июня 2010 года).

В соответствии с п.1 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры – в случае принятия общим собранием акционеров АО «Специализированный застройщик «Заречье» решения об одобрении крупной сделки, владельцы голосующих акций могут требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных именных акций, если они голосовали ПРОТИВ по вопросу об одобрении крупной сделки либо не принимали участия в голосовании.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций АО «Специализированный застройщик «Заречье» составляет:

1 755,00 (одна тысяча семьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию

Порядок выкупа акций:

Требования о выкупе акций могут быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия указанного выше решения общим собранием акционеров. 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 Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества – Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» путем направления по почте по адресу: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

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 регистратором Общества 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 регистратор Общества 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, 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 Общества 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.

По истечении 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров указанного выше решения Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, и направивших соответствующие требования, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней по истечения 45 дней с даты проведения общего собрания акционеров, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров Общества 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, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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 Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. 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. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

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.

 С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочее время с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная АО «Специализированный застройщик «Заречье» и 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, дом 52, строение 1, этаж 6, пом. I, оф. 32, а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

 Заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, полученные акционерами Общества в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», могут направляться по следующим почтовым адресам: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14 или 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, дом 52, строение 1, этаж 6, пом. I, оф. 32.

 В случае, если бюллетень подписан представителем акционера, к бюллетеню должна прилагаться доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Акционеры-физические лица должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров-физических лиц должны иметь нотариально удостоверенную доверенность.

Представители акционеров-юридических лиц должны иметь доверенность, выданную юридическим лицом.

Доверенности предоставляются в оригинале или в виде нотариально удостоверенной копии.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 04 июня 2021 г.

Совет директоров АО «Специализированный застройщик «Заречье»