

Уважаемые акционеры АО «СМЗ» !

24 июня 2020 года состоится годовое Общее собрание акционеров АО «СМЗ».

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Солнечногорский механический завод».

Форма проведения: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров).

Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 июня 2020 года.

Место нахождения и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141503, Московская область, город Солнечногорск, улица Набережная, дом 2, АО «СМЗ».

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 31 мая 2020 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции АО «СМЗ».

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.
11. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров АО «СМЗ», лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров АО «СМЗ», могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров, начиная с 04 июня 2020 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: Московская область, город Солнечногорск, улица Набережная, дом 2.

Приглашаем Вас принять участие в собрании. Вы можете осуществить свое право на участие в собрании, заполнив бюллетени для голосования и возвратив их в адрес Общества в срок **до 24 июня 2020 года**.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 8(4962)64-51-76, 8(495)994-15-89.

ВНИМАНИЕ:

Порядок и срок осуществления выкупа акций

1. В случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу № 11, вопросу № 12 повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимого **24 июня 2020 года**, акционер - владелец голосующих акций Общества, голосовавший против принятия решения по вопросу № 11, вопросу № 12 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по вопросу, **имеет право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций Общества**.

2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества **на 31 мая 2020 года**.

3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене **0,1011454 руб.** за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Цена определена Советом директоров Общества, исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определенной оценщиком, который был привлечен для проведения независимой оценки стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования выкупа акций.

4. Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом предъявляется регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»), адрес: 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX.

Акционер, имеющий право выкупа акций, но не зарегистрированный в реестре акционеров АО «СМЗ», реализует право требовать выкупа принадлежащих ему акций (а также отзывает соответствующее требование) путем дачи лицу, осуществляющему учет его прав на акции АО «СМЗ» (далее – номинальный держатель), соответствующих указаний (инструкций) в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Порядок дачи таких указаний (инструкций) определяется договором, заключенным акционером с номинальным держателем. Номинальный держатель, получивший от акционера указания (инструкции), направляет регистратору сообщение о волеизъявлении акционера.

5. Требование о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре АО «СМЗ», сообщения о волеизъявлении акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров АО «СМЗ», должны быть предъявлены не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу № 11, вопросу № 12 повестки дня Общего собрания акционеров Общества. В течение данного срока акционер Общества вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе. 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.

6. Советом директоров АО «СМЗ» не позднее чем через 50 дней со дня принятия решения по вопросу № 11, вопросу № 12 повестки дня Общего собрания акционеров АО «СМЗ», проводимого **24 июня 2020 года**, будет утвержден отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (далее – Отчет об итогах предъявления требований), в котором будут содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены АО «СМЗ».

7. Акции, предъявленные к выкупу, будут выкуплены АО «СМЗ» в количестве, в котором они могут быть выкуплены, в течение 30 дней после окончания срока направления требований в АО «НРК - Р.О.С.Т.». Выплата денежных средств в связи с выкупом акций акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «СМЗ», будет осуществлена путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора АО «СМЗ» - у АО «НРК - Р.О.С.Т.».

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от АО «СМЗ», соответствующие денежные средства за выкупленные акции будут перечислены в депозит нотариуса по месту нахождения АО «СМЗ».

Записи о переходе к АО «СМЗ» прав на акции, выкупаемые у акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров, будут осуществлены регистратором без распоряжений таких акционеров на основании утвержденного Советом директоров АО «СМЗ» Отчета об итогах предъявления требований и документов, подтверждающих исполнение АО «СМЗ» обязанности по выплате денежных средств акционерам.

Выплата денежных средств в связи с выкупом акций акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров АО «СМЗ», будет осуществлена путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО «СМЗ». Не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств на свой банковский счет и получения выписки из утвержденного Советом директоров АО «СМЗ» Отчета об итогах предъявления требований номинальный держатель обязан направить регистратору распоряжение о передаче АО «СМЗ» выкупаемых акций, на основании которого регистратором будут внесены записи о переходе к АО «СМЗ» прав на акции, выкупаемые у акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров АО «СМЗ».

Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных акций.

Общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов АО «СМЗ» на дату принятия решения по вопросу № 11, вопросу № 12 повестки дня Общего собрания акционеров АО «СМЗ», проводимого **24 июня 2020 года**. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом указанного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.