

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Открытое акционерное общество «Славянский кирпич» настоящим уведомляет Вас, что **24 марта 2017г. в 14-00 ч.** состоится внеочередное общее собрание акционеров общества, проводимое в форме собрания (совместного присутствия). Собрание состоится по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б»

Повестка дня собрания:

1. О получении согласия общего собрания акционеров на совершение крупной сделки с ПАО Банк «ФК Открытие».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании – **28 февраля 2017 г.**

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

Начало регистрации для участия в собрании в 13 часов 30 минут.

Для регистрации на собрании акционеру при себе необходимо иметь паспорт, представители акционеров должны иметь паспорт и доверенность, заверенную в установленном законодательством порядке.

В случае если акционер не может лично принять участие в собрании, то он вправе оформить доверенность для голосования на собрании в установленном порядке.

Также акционеры вправе направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б», либо представить в Общество лично.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации.

В соответствии со статьями 75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае принятия положительного решения по вопросу об одобрении крупной сделки акционеры общества, проголосовавшие против либо не принявшие участия в голосовании по данному вопросу, вправе требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. Выкуп будет осуществляться по цене 371 рубль 00 копеек за одну акцию.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций в письменной форме предоставляется лично, либо направляется почтой Регистратору Общества по следующим адресам:

- для направления по почте:

350015, Россия, г. Краснодар, а/я 5072, «Ценные бумаги» - Филиал АО общества «МРЦ» в г.Краснодаре.

- для личного вручения:

350000, Россия, г. Краснодар, ул. Северная, 324 «К», 4 этаж, «Ценные бумаги» - Филиал АО «МРЦ» в г.Краснодаре.

Требование о выкупе акций должно содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная **нотариально** или **заверенная держателем реестра**;
- подпись уполномоченного лица акционера-юридического лица и печать акционера-юридического лица;

Требование о выкупе должно быть предъявлено обществу не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки.

Общество обязано выкупить акции у акционеров, которые реализуют свое право требования выкупа акций, в течение 30 дней после истечения 45 - дневного срока, предназначенного для уведомления общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

Напоминаем, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об их изменении, письменное требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

При отсутствии у регистратора информации о реквизитах банковского счета акционера соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции будут перечислены в депозит нотариуса по месту нахождения общества.

Формы Требования о выкупе акций, а также Заявления владельца выкупаемых ценных бумаг о реквизитах его счета в банке находятся на сайте регистратора: <http://www.mrz.ru/docs.html>.

Ознакомиться с материалами по повестке дня собрания акционеры могут по адресу: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б», Приемная Производства № 2 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов с 03 марта 2017г.

Генеральный директор
ОАО «Славянский кирпич»



В.А.Чайка