

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОАО «СЛАВЯНСКИЙ КИРПИЧ»**

Открытое акционерное общество «Славянский кирпич» настоящим сообщает, что 28 мая 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Славянский кирпич»

Место нахождения общества: Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б»

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 мая 2021 года

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 353560, Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б». Заполненные и подписанные бюллетени должны поступить в общество не позднее 27 мая 2021 г.

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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, - 04 мая 2021 г.

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

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
5. О распределении прибыли Общества по результатам 2020 года.
6. О согласии на совершение сделок с ПАО Банк «ФК Открытие».

В соответствии со статьями 75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае принятия положительного решения по вопросу о согласии на совершение крупной сделки с ПАО Банк «ФК Открытие» акционеры общества, проголосовавшие против либо не принявшие участия в голосовании по данному вопросу, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций. Выкуп будет осуществляться по цене 396 рублей 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 «МРЦ» в г.Краснодаре.

- для личного вручения:

350015, Россия, г. Краснодар, ул. Северная, 324 «К», 4 этаж, «Ценные бумаги» - Филиал АО «МРЦ» в г.Краснодаре.

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.

Требование о выкупе должно быть предъявлено обществу не позднее 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера.

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: [www.mgz.ru](http://www.mgz.ru)

С информацией и материалами, выносимыми на годовое общее собрание, акционеры вправе ознакомиться 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 07 мая 2021г.

**Генеральный директор  
ОАО «Славянский кирпич»**



**В.А. Чайка**