

СООБЩЕНИЕ

о проведении очередного общего собрания акционеров АО НПО «Техкранэнерго»

АО НПО «Техкранэнерго»

Место нахождения акционерного общества: 600009, г.Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66.

Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляю Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества Научно – производственное объединение «Техкранэнерго» (далее по тексту - "Общество") от «30» марта 2023г. созывается очередное Общее собрание акционеров АО НПО «Техкранэнерго», которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится «15» мая 2023г.

Место проведения собрания: г.Владимир, ул.Полины Осипенко, д.66 кабинет президента Общества.

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 10 час. 15 мин.

Время начала работы собрания: 10 час.15 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным АО «Независимая регистрационная компания «Р.О.С.Т.» - держателя реестра владельцев именных ценных бумаг общества на "13" апреля 2023г.

Повестка дня очередного общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

3) Избрание совета директоров общества.

4) Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5) Назначение аудиторской организации общества.

6) Принятие решения о реорганизации Общества.

7) Утверждение договора о присоединении и передаточного акта.

8) Увеличение уставного капитала Общества.

9) Определение лица, подающего заявление – уведомление в налоговой орган по месту своего нахождения о начале процедуры реорганизации и подачи сообщений в Вестник государственной регистрации и в Едином Федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности www.fedresurs.ru.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 14.04.2023 по 15.05.2023 каждые понедельник – пятница с 10:00 час. до 13:00 час. по адресу: г.Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66.

Информируем, что в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества, акционер, голосовавший против принятия этого решения, либо не принимавший участия в голосовании по этому вопросу, имеет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

Цена выкупа акций определена Советом директоров АО НПО «Техкранэнерго» в сумме 6698 (шесть тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей за одну акцию.

Требования о выкупе акций предъявляются регистратору общества: АО «НРК-Р.О.С.Т.» Владимирский филиал, 600017 г.Владимир ул.Мира, д.6Б помещ.35. путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества соответствующего решения.

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера, иные сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Участнику очередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Председатель Совета директоров
АО НПО «Техкранэнерго»

«14» апреля 2023г.



Н.А.Зинина