

Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Речицкий фарфоровый завод»

Настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Речицкий фарфоровый завод» (далее – АО «РФЗ») о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «РФЗ».

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Речицкий фарфоровый завод»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, Раменский район, с. Речицы.

Адрес Общества: 140145, Московская область, Раменский район, с. Речицы, ул. Центральная, д. 26.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Вид собрания: внеочередное.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «28» декабря 2024 года;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «26» ноября 2024 года.

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

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 140145, Московская область, Раменский район, с. Речицы, ул. Центральная, д. 26.

Заполненные бюллетени для голосования принимаются Обществом до даты окончания приема бюллетеней и учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

При направлении заполненных бюллетеней в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «РФЗ»:

1. О реорганизации АО «РФЗ» в форме выделения из него ООО «РФЗ».

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Московская область, Раменский район, с. Речицы, ул. Центральная, д. 26, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие часы Общества.

Поскольку повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества включает вопрос, голосование по которому может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., настоящим уведомляем о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций по цене 38,9152 рубля каждая, если акционер голосовал против принятия решения по вопросу № 1 «О реорганизации АО «РФЗ» в форме выделения из него ООО «РФЗ» повестки дня общего собрания либо не принимал участия в голосовании по указанному вопросу.

Порядок и сроки реализации права требовать выкупа Обществом акций, прилагаются в Приложении №1 к настоящему сообщению (уведомлению).

Совет директоров АО «РФЗ»

**Порядок реализации акционерами
права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций**

В случае, если акционер по вопросу № 1 «О реорганизации АО «РФЗ» в форме выделения из него ООО «РФЗ» повестки дня, вынесенному на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров (дата проведения «28» декабря 2024 года), сообщение о проведении, которого направлено акционеру вместе с указанным порядком, **проголосует ПРОТИВ или не примет участия в голосовании**, то акционер вправе требовать от Акционерного общества «Речицкий фарфоровый завод» (далее – Общество) выкупа всех или части принадлежащих ему акций.

Цена выкупа акций Общества составляет: 38,9152 рубля за одну обыкновенную акцию.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества **лично либо путем направления по почте** по адресу: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1 в письменной форме, подписанной акционером.

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.

Подпись акционера – физического лица, так же, как и его представителя, на Требовании или на отзыве указанного Требования, должна быть удостоверена нотариально или Регистратором.

Все затраты, связанные с удостоверением подписи акционера – физического лица или его представителя нотариусом или Регистратором, пересылкой документов в адрес Регистратора осуществляется за счет акционера.

Со дня получения Регистратором Общества Требования 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 Требование.

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

Требования, поступившие позже указанного срока или содержащие неполную, или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое Требование о выкупе после истечения 45-дневного срока.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении **всех** предъявленных к выкупу акций Общества.

Требование акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

По истечении **45 дней** с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение **30 дней**.

В случае предъявления Требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее **пяти рабочих дней** после истечения 45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, обязано направить отказ в удовлетворении таких Требований.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать **10 процентов** стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены Требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным Требованиям.

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. В случае изменения реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства и т.п.) к Требованию должна быть приложена Анкета физического лица, составленная на дату подачи Требования.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет, денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Генеральным директором 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. Оформление перехода прав на акции к Обществу осуществляется за счет Общества.