

Приложение № 2
к протоколу Совета директоров открытого
акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест»
от 11.03.2014 №01-02/2

Уважаемый акционер!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» **Открытое акционерное общество «Первый строительно-монтажный трест»** (далее – ОАО «Первый СМТ», Общество) сообщает Вам о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Первый строительно-монтажный трест»

Место нахождения: Российская Федерация, 119049, г. Москва, 1-й Люсиновский переулок, дом 3 «Б»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Рязская, д. 13

Дата проведения общего собрания акционеров: «10» июня 2014г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 119049, г. Москва, 1-й Люсиновский переулок, дом 3 «Б»; Российская Федерация, 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.39, стр.5.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на «24» марта 2014 года.

Владельцы привилегированных акций типа А Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» обладают правом голоса по 1 и 3 вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест».

Владельцы привилегированных акций типа А Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» обладают правом голоса по 2 вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» в порядке, предусмотренном п. 3.2. ст. 19 ФЗ «Об акционерных обществах».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О реорганизации Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» в форме выделения.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества, создаваемого в процессе выделения из Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест».
3. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест».

Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения собрания по следующим адресам: Российская Федерация, 119049, г. Москва, 1-й Люсиновский переулок, дом 3 «Б»; Российская Федерация, 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.39, стр5 с 10.00 до 16.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «Первый СМТ», вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого в результате выделения общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указанный в настоящем сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Первый СМТ», а также выдвинуть кандидата в Ревизоры и на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

Число выдвигаемых кандидатов в органы управления общества, создаваемого в результате выделения, не может превышать:

- Ревизор: 1 человек;
- Совет директоров: 5 человек;
- единоличного исполнительного органа (Генеральный директор): 1 человек.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в ОАО «Первый СМТ» не позднее, чем за 45 дней до дня проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Первый СМТ».

Порядок реализации права требовать выкупа акций.

В соответствии со ст.ст. 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации ОАО «Первый СМТ», у акционеров-владельцев голосующих акций, голосовавших против принятия данного решения или не принимавших участия в голосовании по данному вопросу, возникает право требования выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. Советом директоров Общества определена цена выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций ОАО «Первый СМТ» в размере 18 (Восемнадцать) рублей 44 копейки за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 0,04 рубля и 13 (Тринадцать) рублей 75 копеек за 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А номинальной стоимостью 0,04 рубля.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на «24» марта 2014 года.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества в форме выделения. По истечении указанного срока, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в общество в течение 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества в форме выделения.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о реорганизации Общества в форме выделения. 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.

По истечении срока предъявления требований акционеров Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров Общества вносит реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционером и акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.