

Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест»

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Первый строительно-монтажный трест» (место нахождения: Российская Федерация, 119049, г. Москва, 1-й Люсиновский переулок, дом 3 «Б») сообщает о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» по решению Совета директоров общества на основании требования акционера.

Форма проведения Внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 13 февраля 2015 г.

Место проведения Внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, 119049, г. Москва, 1-й Люсиновский переулок, дом 3 «Б».

Время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: время начала собрания - 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – 25 ноября 2014 г.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, начиная с 14 января 2015 г. до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 119049, г. Москва, 1-й Люсиновский переулок, дом 3 «Б». Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во Внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест»

1. О поручении выполнения функций Счетной комиссии Закрытому акционерному обществу «Новый регистратор», являющемуся держателем реестра акционеров Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест».
2. Определение количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест».
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест».
4. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест».
5. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» в новой редакции.
6. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест».
8. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест».
9. О реорганизации Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «ПРОКСИ».

10. О реорганизации Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «МОССКЛАД №1».

Открытое акционерное общество «Первый строительно-монтажный трест» (далее - Общество) информирует акционеров Общества о том, что повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопросы о реорганизации Общества (вопросы № 9 и № 10 Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест»), голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Внеочередным общим собранием акционеров решения хотя бы по одному из перечисленных вопросов, если они голосовали против принятия решения о реорганизации по этому вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на **25 ноября 2014 г.**

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера, количества акций, выкупа которых он требует, и реквизитов счета акционера для направления денежных средств за выкупленные акции. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования (в случае отзыва указанного требования) должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества (регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества, является Закрытое акционерное общество «Новый регистратор»; почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30).

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующих решений о реорганизации Общества Внеочередным общим собранием акционеров, то есть **не позднее 30 марта 2015 г.**

Письменное требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций может быть направлено по почтовому адресу: Российская Федерация, 119049, г. Москва, 1-й Люсиновский переулок, дом 3 «Б», Открытое акционерное общество «Первый строительно-монтажный трест». Письменное требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций может быть представлено акционером лично по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 119049, г. Москва, 1-й Люсиновский переулок, дом 3 «Б», Открытое акционерное общество «Первый строительно-монтажный трест».

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 соответствующего решения о реорганизации Общества Внеочередным общим собранием акционеров.

По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения о реорганизации Общества Внеочередным общим собранием акционеров Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней, то есть в период с 31 марта 2015 г. по 29 апреля 2015 г. включительно.

Оплата выкупленных акций будет осуществляться денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Оплата будет производиться путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным акционером в требовании о выкупе принадлежащих ему акций, а в случае

отсутствия реквизитов счета акционера в предъявленном требовании о выкупе - почтовым переводом по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров.

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

Держатель реестра акционеров Общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционером или 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.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене **18,05 рубля (Восемнадцать рублей пять копеек)** за одну обыкновенную акцию Общества и **13,54 рубля (Тринадцать рублей пятьдесят четыре копейки)** за одну привилегированную типа А акцию Общества.

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.

Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение.

Участникам Внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей - документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

Совет директоров
Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест»