

**Сообщение**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» (далее Общество)**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Первый строительно-монтажный трест» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва), настоящим сообщает о проведении **внеочередного общего собрания акционеров.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **29 января 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **119049, г. Москва, муниципальный округ Замоскворечье вн.тер.г., 1-й Люсиновский пер., д. 3б, эт/пом 2/і, ком. 4.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» - **28 декабря 2023 года.**

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

**Повестка дня:**

1. Реорганизация Акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» в форме выделения.
2. Уменьшение уставного капитала Акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» путем погашения акций в связи с реорганизацией в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «ЛЗ9».
3. Внесение изменений в устав Акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров, в понедельник-пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме праздничных дней) по следующему адресу: 119049, г. Москва, муниципальный округ Замоскворечье вн.тер.г., 1-й Люсиновский пер., д. 3б, эт/пом 2/і, ком. 4.

Совет директоров Акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» (далее - Общество) информирует акционеров Общества о том, что повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В соответствии со ст. 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по состоянию на 28 декабря 2023 года.

Выкуп Обществом голосующих акций осуществляется по цене, определенной советом директоров Акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» на основании оценки рыночной **стоимости 1 акции обыкновенной и акции привилегированной типа А**, определенной оценщиком Карцевым Павлом Валерьевичем, заключивший трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «ВАЛРУС КЗ» (Отчет № 863/2023 об оценке рыночной стоимости **1 обыкновенной акции и 1 привилегированной акции типа А** АО «Первый СМТ» (ОГРН 1027739139273), а именно 5,58 рублей (пять рублей 58 копеек) рублей за 1 обыкновенную акцию и 1 привилегированную акцию типа А.

Требование о выкупе акций подается акционером, зарегистрированным в реестре акционеров Общества посредством почтовой связи или путем вручения под роспись в письменной форме, подписанное акционером регистратору Общества: Акционерному обществу «Новый регистратор».

Адрес по месту нахождения регистратора Общества: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1, эт/пом/ком 2/VI/32.

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.

Со дня получения Акционерным обществом «Новый регистратор» требования акционера о выкупе акций 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 Акционерное общество «Новый регистратор» без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Акционерное общество «Новый регистратор» отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест». Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Акционерным обществом «Новый регистратор» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Акционерным обществом «Новый регистратор» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Запись о снятии ограничений, предусмотренных вышеизложенными пунктами, без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу;
- 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, отзыва своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;
- 3) в день получения номинальным держателем информации о получении Акционерным обществом «Новый регистратор» отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;
- 4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест», 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 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест», 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.

Совет директоров Акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» 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, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом.

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 Акционерного общества «Новый регистратор». При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Акционерное общество «Новый регистратор» вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав

на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров Акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» 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.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Акционерным обществом «Новый регистратор» на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров Акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

**Совет директоров Акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест»**