

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Электромеханика»

г. Ржев

05.10.2022

Публичное акционерное общество «Электромеханика» (далее – Общество), ОГРН 1026901848654, ИНН 6914001400, место нахождения: Российская Федерация, Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2, сообщает о том, что 10 ноября 2022 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2, здание выставочного центра ПАО «Электромеханика», состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее – общее собрание) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 16 октября 2022 г.

В соответствии с пунктом 7.20 устава Общества направление бюллетеней для голосования акционерам осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества. Адрес электронной почты, с которого Общество будет направлять бюллетени для голосования акционерам: elmech-cb@ya.ru.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 172386, Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2, ПАО «Электромеханика».

Повестка дня общего собрания:

1. О прекращении публичного статуса ПАО «Электромеханика».

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

- обыкновенные акции ПАО «Электромеханика», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-01-01133-А, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг: 26.02.1993;

- привилегированные типа А акции ПАО «Электромеханика», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 2-01-01133-А, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг: 26.02.1993.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2, здание заводоуправления, юридическая служба, начиная с 20 октября 2022 г.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме паспорта либо другого документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Руководитель акционера – юридического лица должен представить документы, подтверждающие его полномочия.

По вопросам, связанным с проведением общего собрания, обращаться по телефонам: (48232) 2-04-65, 3-132 (внутренний).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания № 1 «О прекращении публичного статуса ПАО «Электромеханика» вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по цене 28 (двадцать восемь) рублей 51 (пятьдесят одна) копейка за каждую обыкновенную акцию и привилегированную типа А акцию Общества. Цена выкупа акций Общества утверждена Советом директоров Общества на основании оценки акций Общества, произведенной независимым оценщиком.

Решения по вопросу № 1 повестки дня общего собрания «О прекращении публичного статуса ПАО «Электромеханика» вступают в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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, решения по повестки дня общего собрания № 1 «О прекращении публичного статуса ПАО «Электромеханика» в силу не вступают (п. 4 ст. 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор (далее – Регистратор) не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества, то есть с 11 ноября 2022 года по 26 декабря 2022 года включительно (с учетом того, что 25.12.2022 приходится на выходной день). Требование акционера о выкупе Обществом акций или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, предъявляют требование о выкупе акций или отзыв такого требования Регистратору в письменной форме лично или через уполномоченного представителя (с представлением документов, подтверждающих полномочия представителя) по адресу: г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, а также посредством почтового отправления по адресу: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, АО ВТБ Регистратор. Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Кроме того, требование о выкупе акций должно быть подписано акционером или его уполномоченным представителем (с приложением документов, подтверждающих полномочия представителя).

Требование о выкупе акций или отзыв такого требования могут быть предъявлены Регистратору акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, в электронном виде посредством личного кабинета акционера на сайте Регистратора по адресу: <https://www.vtbreg.ru>, с соблюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Со дня получения Регистратором 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 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. Порядок дачи таких указаний (инструкций), определяется договором, заключенным с номинальным держателем. Номинальный держатель, получивший от акционера указание (инструкции), направляет Регистратору сообщение о волеизъявлении акционера.

Со дня получения номинальным держателем 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 Регистратором 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.

Запись о снятии ограничений, предусмотренных выше, 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 принадлежащих ему акций Общества;

3) в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, своего требования о выкупе 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;

5) в день получения Регистратором уведомления Общества о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акции, предъявленные к выкупу, будут выкуплены Обществом в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия общим собранием решений по повестке дня № 1 «О прекращении публичного статуса ПАО «Электромеханика».

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, будет осуществлена путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. 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.

Записи о переходе к Обществу прав на акции, выкупаемые у акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества будут осуществлены Регистратором без распоряжения таких акционеров на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, будет осуществлена путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств на свой банковский счет и получения выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований номинальный держатель обязан направить Регистратору распоряжение о передаче Обществу выкупаемых акций, на основании которого Регистратором будут внесены записи о переходе к Обществу прав на акции, выкупаемые у акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества. Внесение указанной записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего.

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.

Порядок заполнения требования о выкупе акций и отзыва требования о выкупе акций

Для удобства акционеров к данному сообщению прилагается рекомендованная форма требования о выкупе акций.

В требовании о выкупе акций должны содержаться следующие данные: фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера; место жительства (место нахождения); идентификационный номер налогоплательщика; количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций, выкупа которых требует акционер; паспортные данные для акционера - физического лица; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом; подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя; подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица; способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

Данные, указанные акционером в требовании о выкупе акций, должны совпадать с данными, имеющимися в реестре акционеров Общества. В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных, Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

К требованию, подписанному представителем акционера, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии со ст. 185 Гражданского кодекса РФ. В случае, если Требование о выкупе подписано представителем акционера – юридического лица, имеющего право действовать без доверенности, Общество рекомендует приложить к нему документы, подтверждающие полномочия подписанта.

Требования к заполнению отзыва требования о выкупе акций идентичны требованиям, предъявляемым к заполнению требования о выкупе акций, изложенным выше.

Приложение:

1) форма требования о выкупе акций.

Генеральный директор
ПАО «Электромеханика»



В.В. Константинов

Адрес для направления Требования:
127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10,
АО ВТБ Регистратор

ТРЕБОВАНИЕ

о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, предусмотренное ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»

В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» настоящим заявляю требование о выкупе ПАО «Электромеханика» (ОГРН 1026901848654) принадлежащих мне акций ПАО «Электромеханика» в связи с принятием 10 ноября 2022 г. на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика» решения по вопросу № 1 повестки дня.

1. Сведения о предъявившем Требование акционере:	
Фамилия, Имя, Отчество (полное наименование)	
Адрес регистрации (Место нахождения)	
Адрес для направления почтовой корреспонденции	
Паспортные данные (данные государственной регистрации)	
Дата и место рождения	
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), при наличии	
Контактная информация:	
Телефон/факс (с указанием кода города):	
Адрес электронной почты:	
2. Сведения о сроке предъявления Требования и о ценных бумагах, в отношении которых направляется Требование	
Дата принятия решения, в силу которого возникает право требовать выкупа акций:	10 ноября 2022 года
Дата окончания срока предъявления Требования:	26 декабря 2022 года
Сведения об обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направлено Требование:	Публичное акционерное общество «Электромеханика»
	ОГРН 1026901848654
Сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых направлено Требование:	Акции обыкновенные номинальной стоимостью <u>1</u> (<u>один</u>) рубль каждая
	гос. рег. номер выпуска ЦБ 1-01-01133-А
Цена выкупаемых ценных бумаг за одну обыкновенную именуемую акцию (цифрами и прописью)	28 (двадцать восемь) рублей 51 (пятьдесят одна) копейка
Количество ценных бумаг (обыкновенных акций) по Требованию (цифрами и прописью)	() штук
Сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых направлено Требование:	Акции привилегированные типа А номинальной стоимостью <u>1</u> (<u>один</u>) рубль каждая
	гос. рег. номер выпуска ЦБ 2-01-01133-А
Цена выкупаемых ценных бумаг за одну привилегированную типа А именуемую акцию (цифрами и прописью)	28 (двадцать восемь) рублей 51 (пятьдесят одна) копейка
Количество ценных бумаг (привилегированных типа А акций) по Требованию (цифрами и прописью)	() штук

Прошу предоставить информацию о непрерывном владении мной на вещном праве акциями Публичного акционерного общества «Электромеханика» (Справку об операциях по счету) за период: с 01.01.2017 г. по дату, предшествующую дате выкупа принадлежащих мне акций.

Способ получения запрашиваемой информации

лично у Регистратора

заказным письмом по адресу: _____

(выберите способ получения запрашиваемой информации)

Ф.И.О. лица, подписавшего требование (полностью): _____

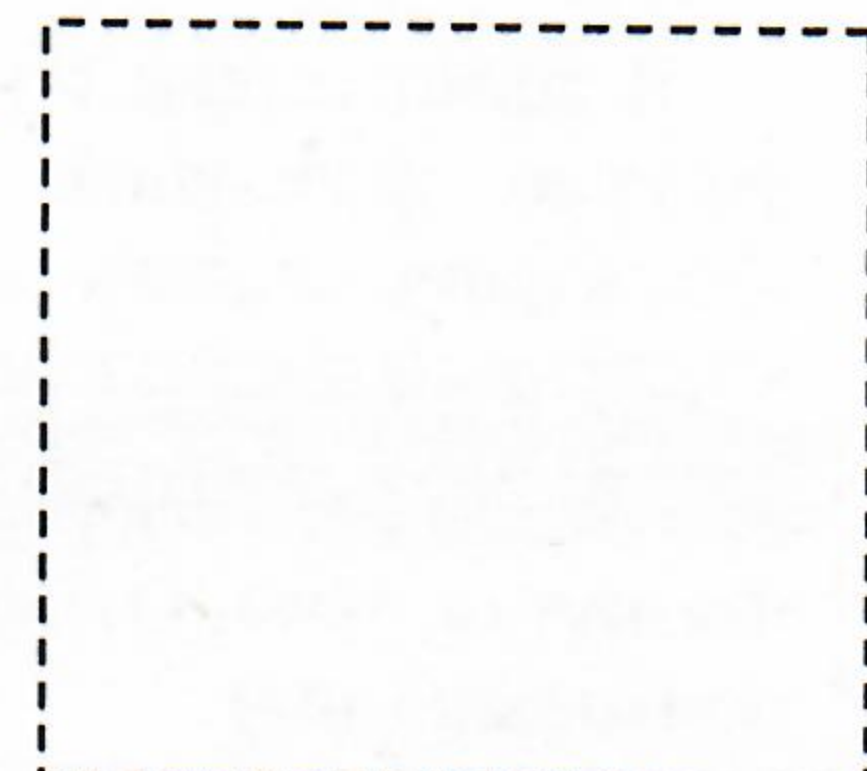
Должность (для юридических лиц) _____

Подпись _____

Место печати юридического лица
(если печать предусмотрена
уставными документами)

Дата: « ____ » _____ 20 ____ г

Реквизиты доверенности: _____



Внимание! В случае подписания Требования представителем по доверенности, приложение доверенности обязательно!