07.11.2018

АО "Спецстрой" - Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Спецстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Спецстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 249856, Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, ул. Крупской, д. 8
1.4. ОГРН эмитента: 1024001430936
1.5. ИНН эмитента: 4028000495
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05051-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4028000495
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.11.2018
2. Содержание сообщения
Уведомление о корпоративном споре
Сведения о споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем (далее - корпоративный спор), в том числе:
- о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии заявления (искового заявления) к производству:
2.1. Предмет корпоративного спора: о понуждении акционерного общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Номер арбитражного дела, в рамках которого рассматривается (рассматривался) корпоративный спор: №А23-7537/2018
2.3. Номер судебного акта по корпоративному спору: Определение не содержит номера судебного акта.
2.4. Краткое содержание судебного акта по корпоративному спору: определение Арбитражного суда Калужской области от 29.10.2018г о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству, назначении предварительного судебного заседания.
2.5. Дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 29.10.2018
2.6. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, которое намеревалось

обратиться и обратилось в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением):
Шимон Андрей Эрнестович
2.7. Статус лица, которое намеревалось обратиться и обратилось в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением) (участник (акционер), член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, иное лицо):
акционер.
2.8. Требования лица, указанные в исковом заявлении, и краткое описание обстоятельств (предмет и основание заявленного в арбитражный суд требования), на которых они основаны:
09 октября 2018 года истец направил в АО "СПЕЦСТРОЙ" требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "СПЕЦСТРОЙ" и выписку из реестра акционеров АО "СПЕЦСТРОЙ" по состоянию на 09.10.2018 года. Документы получены Обществом 09 октября 2018 года.
Истец потребовал созвать внеочередное Общее собрание акционеров
АО "СПЕЦСТРОЙ" в форме собрания по адресу: 249856, Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, ул.Крупской, д.8, со следующей повесткой дня собрания:
Вопрос №1 повестки дня: "Утверждение устава АО "СПЕЦСТРОЙ" в новой редакции".
Вопрос №2 повестки дня: "Образование единоличного исполнительного органа
АО "СПЕЦСТРОЙ".
Вопрос №3 повестки дня: "Определение количественного состава Совета директоров АО "СПЕЦСТРОЙ".
Вопрос №4 повестки дня: "Избрание членов Совета директоров АО "СПЕЦСТРОЙ".
Обществом не было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В связи с этим, истец обратился в Арбитражный суд Калужской области с исковым заявлением о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров со следующими требованиями:
1. Обязать Акционерное общество "СПЕЦСТРОЙ" (ИНН 4028000495, ОГРН 1024001430936) в течение 90 дней с момента вступления решения суда в законную силу провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) по адресу: 249856, Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, ул.Крупской, д.8, со следующей повесткой дня собрания:
Вопрос №1 повестки дня: "Утверждение устава АО "СПЕЦСТРОЙ" в новой редакции".
Вопрос №2 повестки дня: "Образование единоличного исполнительного органа АО "СПЕЦСТРОЙ".
Вопрос №3 повестки дня: "Определение количественного состава Совета директоров АО "СПЕЦСТРОЙ".
Вопрос №4 повестки дня: "Избрание членов Совета директоров АО "СПЕЦСТРОЙ".
Возложить на истца - акционера АО "СПЕЦСТРОЙ" Шимона Андрея Эрнестовича полномочия и обязанности по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "СПЕЦСТРОЙ", в том числе следующие полномочия:
- по получению у Регистратора Общества АО "Реестр" списка лиц, имеющих право на

участие во внеочередном общем собрании акционеров;
- по рассмотрению в соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ "Об акционерных обществах" предложений акционеров по включению вопросов в повестку дня собрания и по включению кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также по принятию решений о включении вопросов в повестку дня и кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АО "СПЕЦСТРОЙ";
- по определению лица, имеющего право подтвердить принятие решений внеочередным общим собранием акционеров АО "СПЕЦСТРОЙ" и состав акционеров, присутствовавших при принятии указанных решений в соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ и п.8.51 Устава АО "СПЕЦСТРОЙ", а также по заключению от имени и в интересах АО "СПЕЦСТРОЙ" договора с указанным лицом (регистратором общества или нотариусом);
- в случае заключения договора с нотариусом на осуществление функций по удостоверению решений внеочередным общим собранием акционеров АО "СПЕЦСТРОЙ" и состава акционеров, присутствовавших при принятии указанных решений, возложить на истца функции по подсчету голосов на внеочередном общем собрании акционеров АО "СПЕЦСТРОЙ" в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ "Об акционерных обществах".
2. Возложить на ответчика расходы по уплате государственной пошлины.
2.9. Наименование арбитражного суда, в который лицо обратилось с заявлением (исковым заявлением): Арбитражный суд Калужской области.
2.10. Дата получения эмитентом подтверждения о принятии арбитражным судом заявления (искового заявления) к производству: 06.11.2018
2.11. Адреса страниц в сети Интернет, на которых опубликован текст сообщения, содержащего информацию, имеющую отношение к делу, а также дата опубликования:
https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4028000495;
https://fedresurs.ru/company/6bb3901d-15c9-4f8f-9b44-d5905d3c6bfc
Дата опубликования: 07.11.2018
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор С.Г. Сысоев
3.2. Дата: 07.11.2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.