30.10.2024

АО "УРЮМСКОЕ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЮМСКОЕ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 632960, Новосибирская обл., Здвинский район, с. Верх-Урюм, ул. Коммунальная, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065470006601
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5421110640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12448-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2024
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества
Уважаемые акционеры!
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЮМСКОЕ" (далее – Общество) настоящим сообщает Вам, что Наблюдательный совет Общества принял решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 22 ноября 2024 года
Адрес для предоставления заполненных бюллетеней лично либо направления почтой: 632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, ул. Коммунальная, 9, помещение Общества,
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 28 октября 2024 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, рег. номер 1-01-12448-F.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О внесении изменения в Устав АО «Урюмское».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и адрес (адреса), по

которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения собрания, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров вправе ознакомиться с информацией в помещении исполнительного органа общества по адресу: 632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, с 10:00 до 17:00, ежедневно, с понедельника по пятницу.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону (383-63)34-212. В соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество информирует Акционеров Общества, что владельцы голосующих акций, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций при условии, что они проголосуют против принятия решения о последующем изменении в Устав или не примут участия в голосовании по данному вопросу. Обращаем внимание, что предъявление Обществу Требования о выкупе акций является правом акционера, а не обязанностью.
Выкуп будет осуществляться по цене, утвержденной Наблюдательным советом Общества, определенной на основании отчета № 79-р/2024 от 31.05.2024г. независимого оценщика ООО «Аддендум», в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах». Цена выкупа акций Общества составляет 338 (триста тридцать восемь) рублей 90 копеек. За одну акцию.
Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа принадлежащих ему акций, должен направить письменное Требование о выкупе принадлежащих ему акций регистратору Общества – АО «РТ-Регистратор», Новосибирский филиал, 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д.30, путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Требование о выкупе акций должно содержать сведения позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций выкупа, которых он требует.
Со дня получения регистратором требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров 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, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Требования о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. 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 регистратором Общества.
По истечении 45 дней Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить регистратору Общества уведомление о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному п. 8 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах». Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров

общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых предоставляются акционером регистратору Общества.
Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется регистратором на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций обществу. Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение.
Наблюдательный совет
АО "УРЮМСКОЕ"
3. Подпись
3.1. ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА
Е.А. Панков

3.2. Дата 16.10.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.