***Утверждено***

***решением наблюдательного совета от 09.11.2023***

***Акционеру АО "АКМА"***

**СООБЩЕНИЕ**

о проведении общего собрания акционеров

По решению наблюдательного совета и на основании его собственной инициативы, акционерное общество «АКМА» проводит внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней: 15.12.2023 года;

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, направив заполненные бюллетени в общество.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 414057 г. Астрахань, проезд Рождественского 1-й, д. 1

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 20 ноября 2023 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. О получении согласия на совершение крупной сделки – по оформлению кредитной линии в ПАО «Сбербанк» на сумму не более 150 миллионов рублей для финансирования затрат на приобретение доли в уставном капитале ООО «ПКФ «Изумруд плюс» и осуществление капитальных расходов во внеоборотные активы для модернизации складского комплекса ООО «ПКФ «Изумруд Плюс», в том числе путем внесения депонируемой суммы на счет(а) эскроу, по которому(ым) Заемщик является депонентом и на оплату комиссии за открытие счета(ов) эскроу.

2. О получении согласия на совершение крупной сделки – продажи объектов недвижимости: продаже трех земельных участков, принадлежащих АО «АКМА» ООО «Специализированный застройщик «Развитие» ОГРН 1233000005732 в лице генерального директора Мармилова В.А.

Информация (материалы) подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней (в рабочие дни), до проведения общего собрания акционеров доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу город 414057 г. Астрахань, проезд Рождественского 1-й, д. 1; у секретаря генерального директора общества в рабочие дни с 9:00 по 12:00.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему могут быть предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.

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

Вид, категория (тип) акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45223-Е, акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45223-E-003D, акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45223-Е.

В случае принятия решения по вопросу №1 повестки дня, акционеры - владельцы голосующих акций будут вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

 Выкуп акций обществом будет осуществляться по цене определенной наблюдательным советом Общества на основании данных отчета независимого оценщика привлеченного для определения рыночной стоимости цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций. Отчет об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной и одной привилегированной акций Акционерного Общества «АКМА» №06.0012-2023 от 07.11.2023г. Итоговая рыночная стоимость акций на 07 ноября 2023 года составит:

- Одна обыкновенная акция 11 (одиннадцать) рублей 15 копеек

- Одна привилегированная акция 11 (одиннадцать) рублей 15 копеек

Выкуп акций у акционеров, воспользовавшихся правом требовать выкупа обществом принадлежащих им акций осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества: 414040, область Астраханская, город Астрахань, улица Победы, д.41, офис 4.5. (помещение Астраханского филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.)

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.

**Наблюдательный совет АО «АКМА»**