**Приложение № 1**

**к протоколу Совета директоров ОАО «Станкосиб»**

**№ 32/6 от 11.11.2024 г.**

**СООБЩЕНИЕ**

**О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**ОАО «Станкосиб»**

Уважаемый акционер!

ОАО «Станкосиб» уведомляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Станкосиб»**

Место нахождения общества: **630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 131, корпус 9, этаж 3**

Форма проведения собрания – **заочное голосование**.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **24.12.2024г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

**630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская 131, корпус 9, этаж 3, ОАО «Станкосиб»**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании – **22.11.2024г**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право на голосование по вопросам повестки дня: обыкновенные акции

**Повестка дня:**

**1.Реорганизация ОАО «Станкосиб» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.**

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения собрания по адресу: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская 131, корпус 9, этаж 3, ОАО «Станкосиб».

Дополнительно с материалами внеочередного общего собрания акционеров возможно ознакомится на странице в сети Интернет http://stankosib.ru/.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения собрания, то есть не позднее 23.12.2024 г.

К бюллетеню для заочного голосования, подписанному уполномоченным представителем акционера, действующим на основании доверенности, должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего бюллетень. Доверенность на представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Просим обеспечить участие акционера в общем собрании акционеров путем направления (предоставления) заполненного и подписанного бюллетеня для голосования.

**Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций**

Акционеры, которые не принимали участия в общем собрании акционеров либо голосовали против принятия решения о реорганизации общества в форме преобразования имеют право требовать у общества выкупить принадлежащие им обыкновенные акции.

Цена выкупа акций, которая не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (отчет АО ФПГ «АРКОМ» № 24/173А/НСК от 07.10.2024 г.): 1 777,27 рублей за 1 обыкновенную акцию.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору (АО «РТ-Регистратор», 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11, Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», 630087, город Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30, а/я 67, тел. (383) 3153647, E-mail: nsk@rtreg.ru) общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

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.

Требования акционеров 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 от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Совет директоров

ОАО «Станкосиб»