

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Воронежстрой" (АО "Воронежстрой")

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж

Исх.№ СД-138 от 18.09.2019г.

Уважаемый Акционер!

Совет директоров Акционерного общества "Воронежстрой" извещает Вас о проведении **10 октября 2019 года** внеочередного общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Воронежстрой".

Место нахождения общества: г.Воронеж, ул. Моисеева, 37, офис 2.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества).

Дата, время проведения общего собрания акционеров: собрание состоится **10 октября 2019 года в 12-00 часов по московскому времени.**

Место проведения собрания – на 2 этаже административного здания АО "Воронежстрой", расположенного по адресу: г.Воронеж, ул. Моисеева, 37, офис 2.

Время начала регистрации участников собрания: **10 октября 2019 года в 11 часов 45 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 16 сентября 2019 года, на конец операционного дня.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные, привилегированные акции типа А.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные бюллетени:

принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания: **394055, г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 37, офис 2, АО «Воронежстрой».**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения, начиная с 20 сентября 2019 года по месту нахождения АО "Воронежстрой" (Российская Федерация, г.Воронеж, ул. Моисеева, д.37, офис 16), с 9-30 до 17-00, перерыв с 12-30 до 13-30, а также на сайте АО "Воронежстрой" в сети Интернет по адресу: www.Воронежстрой.su. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, в месте проведения Собрания во время его проведения.

Телефоны для справок по вопросам, связанным с проведением Собрания (исполнитель Бобрешова Тамара Владимировна): +7(473) 276-59-00, 8-910-340-41-18, электронная почта tvbvst@mail.ru.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- **уполномоченному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- **законному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

Совет директоров АО "Воронежстрой"

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «СТАТУС»). Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях.

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.