**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**Акционерного общества "Воронежстрой"**

**( АО "Воронежстрой")**

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

**Исх.№ СД-11 от 27.01.2021г.**

**Уважаемый Акционер!**

Совет директоров Акционерного общества “Воронежстрой” извещает Вас о проведении **18 февраля 2021 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

**18 февраля 2021 года в 11-00 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: **18 февраля 2021 года в 10 часов 45 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26 января 2021года, 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 28 января 2021 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,** 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 передаютсяв 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”

Приложение № 1   
к Сообщению о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

АО «Воронежстрой» от 27 января 2021 года

**Уведомление о праве требовать выкупа акций АО «Воронежстрой»**

Уважаемый акционер!

В случае принятия общим собранием акционеров АО «Воронекжстрой» (далее – **Общество**) решения об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, акционеры, которые проголосовали против принятия решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки, в которой имеется заинтересованность с ПАО Сбербанк или не принимали участие в голосовании по данному вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

1. Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров О АО «Воронежстрой» (Протокол №1 от 14.01.2021г.) в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций Общества составляет 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей за одну обыкновенную именную акцию. Цена выкупа акций Общества составляет 5000 (пять тысяч) рублей за одну привилегированную именную акцию.

1. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров 18 февраля 2021 года, определенных по состоянию на 26 января 2021 года.
2. Требование о выкупе акций акционера Общества (далее – **Требование**), зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Акционерному обществу “Регистраторское общество ”СТАТУС” **или Регистратор**) путем направления по почте или путем вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требование акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует. Рекомендуемая форма Требования размещена в сети Интернет: http://www.Воронежстрой.su , а также ее можно получить по адресу: Воронежская область, Воронеж, ул. Моисеева , 37, офис 2.

Требование акционера - физического лица должно быть подписано акционером. Требование акционера - юридического лица должно содержать подпись уполномоченного лица акционера -юридического лица и печать акционера - юридического лица.

Все затраты, связанные с удостоверением подписи акционера или его представителя нотариусом или Регистратором, пересылкой документов в адрес Регистратора осуществляется за счет акционера.

В случае если Требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица / юридического лица, к требованию должен прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя акционера - физического лица / юридического лица на подписание Требования.

1. Требование акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о выкупе принадлежащих ему акций направляется по почте или вручается Регистратору по следующим адресам:

* *394036, Воронежская область, г. Воронеж,ул.Феоктистова, дом 4,* Акционерному обществу “Регистраторское общество ”Статус”
* *по адресу любого филиала Регистратора, указанного на сайте Регистратора в сети интернет: http://www.rosstatus.ru*

Со дня получения Регистратором Требования акционера и до дня внесения в реестр акционеров Общества 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, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего Требование.

1. 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.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером своего Требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

1. Требования акционеров должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия Решения об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк. Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое Требование о выкупе после истечения 45 дней. Отзыв Требования допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

Требование акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

1. По истечении 45 (сорока пяти) дней с даты принятия Решения об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 (тридцати) дней.

В случае предъявления Требований лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее 5 рабочих дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Решения об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк, обязано направить отказ в удовлетворении таких Требований.

1. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней со дня принятия Решения об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (далее – **Отчет**), в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. Информация, содержащаяся в выписке из Отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. Во избежание ошибок акционеру рекомендуется представить из обслуживающего его банка полные и точные реквизиты банка с указанием номера открытого на его имя счета.

В случае изменения реквизитов лицевого счёта акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства и т.п.) к Требованию должна быть приложена Анкета физического лица, составленная на дату подачи Требования.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет, денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Регистратор вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Оформление перехода прав на акции к Обществу осуществляется за счет Общества.

1. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров 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 и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Отчетом. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на его банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг. Налог с доходов, полученных в результате продажи акций Обществу, акционеры уплачивают самостоятельно согласно действующему законодательству РФ.

1. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения внеочередным общим собранием акционеров Общества, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу. Полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером, с использованием математических правил округления, под которыми понимаются следующие правила:

* при значении знака, следующего после запятой, от 5 (пяти) до 9 (девяти) включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
* при значении знака, следующего после запятой, от 0 (нуля) до 4 (четырех) включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

1. По всем вопросам, связанным с процедурой выкупа акций, Вы можете обращаться к Обществу по телефону:

**+7(473) 276-59-00.**

**Совет директоров АО «Воронежстрой»**