

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий».

Место нахождения общества: г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Дата проведения заседания: 22.10.2025 года

Адрес, по которому проводится заседание: г. Ставрополь, ул. Маяковского, дом 1, АО «СтавропольТИСИЗ», зал заседаний, время начала заседания 10 часов местного времени, начало регистрации акционеров 9 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 28.09.2025 г.

Повестка дня:

1.Согласие на совершение крупной сделки.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1, каб. 108 с 10:00 до 15:00 часов, у секретаря Общества Глушкина С.Г.

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем, собственноручной подписью.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны проинформировать регистратора общества об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах (при наличии данных изменений).

В соответствии со ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» при принятии общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки у акционеров, если они голосовали «ПРОТИВ» принятия решения о согласии на совершение крупной сделки, либо не участвовали в голосовании по этому вопросу, возникает **право требовать выкупа** обществом всех или части принадлежащих им акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций составляет **2913 (Две тысячи девятьсот тринадцать) рублей** за одну обыкновенную именную акцию государственный регистрационный номер 1-03-30674-Е.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, созванного на 22.10.2025 года, составленном на 28.09.2025 года.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1) Акционер, имеющий право требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций **вправе направить либо вручить регистратору Общества АО «НРК-Р.О.С.Т». письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций**, подписанное акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет

деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью.

Подпись акционера – физического лица на требовании должна быть идентична подписи в имеющейся у регистратора Общества анкете зарегистрированного лица.

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.

Если требование подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность, либо иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего требование от имени акционера.

Требование, подаваемое акционером – юридическим лицом, должно быть заверено печатью юридического лица (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица.

Требования, не подписанные акционером или не оформленные надлежащим образом уполномоченным представителем акционера, требования, к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование на его подписание от имени акционера, к рассмотрению не принимаются.

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.

2) Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены не позднее 45 дней, с даты принятия соответствующего решения внеочередным заседанием общего собранием акционеров Общества. Требование о выкупе акций акционера считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества АО «НРК-Р.О.С.Т». от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Требования акционеров, предъявленные Обществу после указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

3) Акционер вправе отозвать свое требование о выкупе в любой момент в течение 45 дневного срока, с даты принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием акционеров АО «СтавропольТИСИЗ».

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

Отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества АО «НРК-Р.О.С.Т». от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Акционер не вправе отозвать свое требование о выкупе акций после истечения указанного срока.

Акционер не вправе заявлять требование о выкупе большего количества акций определенной категории (типа), чем принадлежащее ему количество акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом указанных акций.

4) Со дня получения регистратором Общества АО «НРК-Р.О.С.Т». требования акционера о выкупе акций 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 Общества АО «НРК-Р.О.С.Т». без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

5) В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия внеочередным заседанием общего собрания соответствующего решения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с п.5 ст.76 Федерального Закона «Об акционерных обществах»).

6) Выкуп акций Общества у акционеров осуществляется в соответствии с Отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденным Советом директоров АО «СтавропольТИСИЗ» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров. В Отчете об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом.

Выкуп акций Общества должен быть осуществлен в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока, с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

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 Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

7) Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

8) В соответствии с п.16 ст.8.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» **в случае изменения реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства и т.п.) перед подачей Требования рекомендуем Вам обратиться по месту учета прав на акции для актуализации данных.**

В случае, если зарегистрированными лицами не будет представлена информация об изменении соответствующих данных или будет представлена неполная или недостоверная информация об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Информация о Регистраторе:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т»)

Место нахождения и почтовый адрес: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

Контактный телефон: +7 (495) 780-73-63

Адрес электронной почты: info@rrost.ru

Адрес web-сайта: <https://rrost.ru>

Информация о Ставропольском филиале Регистратора:

Ставропольский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т»

Место нахождения и почтовый адрес филиала: 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 36.

Контактный телефон: +7 (8652) 77-07-13

Адрес электронной почты: stavropol@rrost.ru

Адрес web-сайта: <https://rrost.ru>

Прием документов: 09:00 - 14:00 (прием клиентов осуществляется по предварительной записи по телефону филиала)

Выдача документов: 09:00 - 14:00

Совет директоров АО «СтавропольТИСИЗ»

По всем вопросам, связанным с процедурой выкупа акций, Вы можете обращаться по адресу г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1, каб. 108 с 10:00 час. до 15:00 час. к секретарю Общества Глушкину С.Г. тел. 23-72-61 доб. 108

Обращаем Ваше внимание, что предъявление требования о выкупе акций Общества, является правом акционера, а не его обязанностью.