

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «МУРОМ»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров **Закрытого акционерного общества «Муром»** сообщает, что **01 ноября 2021 г.** состоится **внеочередное общее собрание акционеров** **Закрытого акционерного общества «Муром».**

Место нахождения Общества – 602253, Владимирская область, г. Муром, пр. Кирова, д. 21
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Муром»: - собрание.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Муром»: 01 ноября 2021 г.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Муром»: 602253, Владимирская область, г. Муром, проезд Кирова, 21, конференц-зал.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Муром»: 11.00.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Муром»: 10.00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, а также список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составлен Реестродержателем АО «НРК-Р.О.С.Т.» (107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, тел. (495) 780-73-63).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 08.10.2021 г.

Дата составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций – 08.10.2021 г.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Повестка дня:

1. Об одобрении ранее совершенной крупной сделки залога оборудования, принадлежащего Обществу на праве собственности, в соответствии с дополнительным соглашением № 8 от 05.08.2021 г. к договору залога № ДЗ-1421/2 от 24.08.2018 г., заключенным между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и закрытым акционерным обществом «Муром».

2. О предоставлении согласия на совершение сделки залога имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, являющейся крупной сделкой.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании, могут ознакомиться, начиная с **12.10.2021 г. по 31.10.2021 г.** в рабочие дни с **10-00 часов до 17-00 часов** по адресу: **602253, Владимирская область, г. Муром, проезд Кирова, 21,** а также **01.11.2021** года по адресу: **602253, Владимирская область, г. Муром, проезд Кирова, 21** - во время проведения собрания.

Для регистрации на собрании акционеры - физические лица должны иметь документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров – физических лиц должны, кроме того, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством. Представители акционеров - юридических лиц - доверенность либо документ, удостоверяющий их должностные полномочия.

Телефон для справок: (495) 780 – 73 – 63 АО «НРК-Р.О.С.Т.»
(49 234) 3- 57- 20 ЗАО «Муром»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу.

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 и статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров.

На основании решения Совета директоров ЗАО «Муром» определена цена одной обыкновенной именной акции Общества для целей выкупа Обществом у акционеров ЗАО «Муром» принадлежащих им акций в размере 36 рублей 30 копеек (тридцать шесть рублей тридцать копеек) за одну акцию.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в ЗАО «Муром» с указанием места нахождения акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Подпись представителя акционера на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены в ЗАО «Муром» не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

Выкуп ЗАО «Муром» акций, принадлежащих акционерам, будет осуществляться в порядке и в сроки, определенные статьей 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров ЗАО «Муром»