

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Московский завод «Кристалл»

Настоящим сообщаем акционерам АО «Московский завод «Кристалл» (далее также – Общество) о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Московский завод «Кристалл».

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Московский завод «Кристалл».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Общества: 111033, г. Москва, Самокатная ул., д. 4.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 111033, г. Москва, Самокатная ул., д. 4.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 03 июня 2022 года.

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

При направлении заполненных бюллетеней в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Московский завод «Кристалл»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Акционеры АО «Московский завод «Кристалл» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Московский завод «Кристалл», по адресу: 111033, г. Москва, Самокатная ул., д. 4 в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров в рабочие часы, а именно с 09:00 до 18:00.

Обращаем ваше внимание, что принявшими участие в Общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества включает вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Общества (вопрос № 6 повестки дня). Указанные изменения и дополнения содержат указание на то, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, Общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Уведомляем вас о том, что, в соответствии с п. 10 ст. 27 Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», **в случае принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о внесении в Устав указанных изменений и дополнений** акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали «ПРОТИВ» либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу.

Выкуп будет осуществляться по цене, определенной решением Совета директоров Общества от 27 мая 2022 года (Протокол № 3 от 30 мая 2022 года) исходя из рыночной стоимости акций, определенной оценщиком, в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах». Цена выкупа акций Общества составляет: **5 946,29 (пять тысяч девятьсот сорок шесть рублей двадцать девять копеек) рублей** за одну обыкновенную акцию.

Обращаем ваше внимание, что предъявление Обществу требования о выкупе акций является **правом** акционера, а не его обязанностью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества (АО «Реестр», ОГРН: 1027700047275, адрес:

129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, сайт: www.aoreestr.ru, тел.: +7 (495) 617-01-01) лично либо путем направления по почте по адресу: **129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует (примерная форма Требования прилагается).

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, должна быть удостоверена нотариально или Регистратором Общества. 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. 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.

Со дня получения Регистратором Общества Требования 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 без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего Требование.

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 Общества 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.

Требования акционеров должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров.

Требование 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.

Требования акционеров, предъявленные Обществу после указанного срока либо содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое Требование о выкупе после истечения 45-дневного срока.

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

По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.

В случае предъявления Требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее 5 рабочих дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров обязано направить отказ в удовлетворении таких Требований.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. **Обращаем Ваше внимание, что в случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом указанного ограничения, решение по вопросу о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, содержащих указание на то, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, Общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не вступает в силу.**

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.

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.

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.

Регистратор Общества 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 об итогах предъявления Требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

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 Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее 2 рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на его банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. 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.

Совет директоров АО «Московский завод «Кристалл»

Акционерное общество «Московский завод «Кристалл»

АО «Московский завод «Кристалл»

Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., дом 20, стр.1

Адрес Регистратора для направления Требований

Акционер:

Фамилия Имя Отчество / Полное наименование юридического лица

паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан/данные о гос. регистрации юрид. лица, ОГРН, ИНН

адрес места жительства / адрес места нахождения юридического лица,

контактный телефон, адрес электронной почты

**ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ**

28 июня 2022 года годовое Общее собрание акционеров вышеуказанного Акционерного общества приняло решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав данного Общества, содержащих указание на то, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, Общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций:

Наименование Общества: Акционерное общество «Московский завод «Кристалл».

Вид (тип), категория ЦБ: обыкновенная акция. Рег. номер выпуска: 1-03-03099-А.

Количество: _____ (_____)

(прописью) штук по цене 5 946,29 (пять тысяч девятьсот сорок шесть рублей двадцать девять копеек) рублей за одну акцию, указанной в сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Московский завод «Кристалл».

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем требовании акции принадлежат мне на праве собственности, никем не оспариваются и не арестованы.

С момента подачи настоящего требования до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва настоящего требования, обязуюсь не совершать сделки с третьими лицами, связанные с отчуждением или обременением акций, подлежащих выкупу.

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить путем безналичного перечисления на банковский счет, реквизиты которого имеются у Регистратора Общества - АО «Реестр», а в случае невозможности зачисления денежных средств по этим реквизитам или в случае отсутствия их у Регистратора, прошу перечислить денежные средства за выкупаемые акции в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

**Подпись и собственноручная расшифровка
подписи акционера (его уполномоченного
представителя) ***

АО «Реестр»

Рег. № _____ дата _____

(подпись и ФИО сотрудника Регистратора)

Дата заполнения _____ 2022 г.

* Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, должна быть удостоверена нотариально или Регистратором Общества - АО «Реестр», 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.