

Полное фирменное наименование Общества:  
**Акционерное общество «НЕФРИТ-КЕРАМИКА»**

Место нахождения Общества:

**Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, 16 км автодороги  
пос. Ульяновка - г. Отрадное, площадка № 1**

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерное общество «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» (далее - Общество, АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА») доводит до сведения акционеров, что 27.06.2024 г. по адресу: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, 16-й км автодороги п.Ульяновка-г.Отрадное, здание площадка № 1 АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА», конференц-зал, состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, - 13 часов 30 мин.

Время проведения общего собрания акционеров – с 14 часов 00 мин.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2024 года.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Реорганизация Акционерного общества «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» в форме присоединения к нему ООО «Нефрит-Декор» ИНН 4716016224, ООО «ИБК Плюс» ИНН 0265035866 и ООО «МОДЕРН-КЕРАМИКА» ИНН 4716019024, в том числе утверждение Договора о присоединении.
2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4. О распределении нераспределенной прибыли Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область Тосненский район 16-й км автодороги п. Ульяновка-г. Отрадное площадка № 1 АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА», кабинет главного бухгалтера, в рабочее время по рабочим дням. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

Акционерное общество «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» уведомляет Вас о том, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Рыночная стоимость одной обыкновенной акции Общества составляет 1 818 (Одна тысяча восемьсот восемнадцать) руб. за одну ценную бумагу. Выкуп Обществом акций осуществляется по указанной цене. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о реорганизации. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества: 197101 Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корпус 30, лит. А, а также на адрес любого отделения или филиала Акционерного общества «Новый регистратор» (регистратора АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА»), которые указаны на официальном сайте Акционерного общества «Новый регистратор»: <https://www.newreg.ru>.

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.

Со дня получения регистратором общества 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 без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое 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. 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. 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 о выкупе акций должны быть предъявлены либо отзываны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций 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.

По истечении указанного срока 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 пяти рабочих дней после истечения указанного 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 в настоящем пункте 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. 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. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет. 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 двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

С уважением,  
АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА»