

Сообщение

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Домостроительный комбинат № 1»
(сокращенное наименование: АО «ДСК-1»)**
(адрес места нахождения: 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский пр., д. 3)

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Домостроительный комбинат № 1» (АО «ДСК-1») (местонахождение: 123007, г. Москва 3-ий Хорошевский проезд, д.3), ОГРН 1027739273847, (далее по тексту – Общество) на основании решения Совета директоров, протокол заседания Совета директоров № без номера от 10.11.2017 г., доводит до сведения акционеров Общества информацию о проведении **внеочередного общего собрания акционеров**, которое состоится **25 декабря 2017 года в 15 час. 00 мин.** по адресу: г. Москва, 3-ий Хорошевский проезд, д. 3, каб. № 315, 3-ий этаж.

Начало регистрации в 14 час.00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании – **21 ноября 2017 года.**

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-05687-А, дата государственной регистрации номера выпуска ЦБ – 17.08.2006 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 123007, г. Москва, 3-ий Хорошевский проезд, д. 3.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет доступна с 22.11.2017 г. ежедневно, включая выходные и нерабочие праздничные дни, с 10.00 до 17.00 по адресам: г. Москва, 3-ий Хорошевский проезд, д. 3, каб. № 315; г. Москва, ул. Розанова, д. 6, стр. 5, каб. № 1, (исп. Гуреев А.С., тел. (495) 739-52-47).

Также, указанная информация (материалы) будет доступна во время его проведения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О распределении нераспределенной чистой прибыли Акционерного общества «Домостроительный комбинат № 1» прошлых лет
2. О реорганизации Акционерного общества «Домостроительный комбинат № 1» в форме выделения.

Акционеру – физическому лицу для участия во внеочередном общем собрании акционеров иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, признаваемый таковым действующим законодательством РФ:

уполномоченному представителю физического лица – кроме паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, признаваемого таковым действующим законодательством РФ, иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, признаваемого таковым действующим законодательством РФ, иметь при себе документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность), либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Порядок и сроки осуществления выкупа акций Общества

Поскольку в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включен вопрос: «О реорганизации Акционерного общества «Домостроительный комбинат № 1» в форме выделения», акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества, проголосовавшие против этого решения или не участвовавшие в голосовании по этому вопросу повестки дня, имеют право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Цена выкупа акций Общества: 98 (девяносто восемь) рублей 23 копейки за одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 0,01 руб.

Цена выкупа акций Общества определена решением Совета директоров Общества (Протокол без номера от 10.11.2017 г.) на уровне рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

Порядок и сроки осуществления выкупа акций у акционеров:

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества (АО «Независимая регистраторская компания») путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме – по адресу Регистратора, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (далее ЕГРЮЛ).

Адрес Регистратора - АО «Независимая регистраторская компания» - на дату направления настоящего сообщения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

Если в течение срока предъявления Требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих акционерам акций, адрес АО «Независимая регистраторская компания», указанный в ЕГРЮЛ, изменится, то после такого изменения Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого Требования предъявляется путем направления по почте либо вручения под роспись соответствующего документа в письменной форме по адресу АО «Независимая регистраторская компания», указанному в ЕГРЮЛ после изменения.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого Требования также могут быть предъявлены АО «Независимая регистраторская компания» путем направления по почте либо вручения под роспись соответствующего документа в письменной форме по адресу любого из филиалов Регистратора.

С адресами филиалов Регистратора можно ознакомиться на сайте АО «Независимая регистраторская компания» <http://nrcreg.ru/>.

Форма Требования о выкупе акций размещена на сайте Общества: www.dsk1.ru.

В Требовании о выкупе должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера – физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя; подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица.

Требование должно быть в обязательном порядке подписано акционером или его уполномоченным представителем.

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.

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 отозваны не позднее 45 дней, т.е. не позднее **08 февраля 2018 года (включительно)**, с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров Общества, назначенного на 25 декабря 2017 года. 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.

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-дневного срока (**после 08 февраля 2018 года**). Отзыв акционером Требования осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления требования о выкупе.

По истечении указанного 45-дневного срока (**08 февраля 2018 года**), Общество в течение 30 дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших Требования о выкупе по цене выкупа, указанной выше.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» за счет Общества в безналичном порядке путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет, реквизиты которого имеются у Регистратора Общества.

Уважаемые акционеры, обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных (в том числе наличия у Регистратора сведений о Вашем банковском счете (реквизитах), на который будут переводиться денежные средства.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета у Регистратора или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим

от Общества и Регистратора, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения 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. 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.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Общества принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопрос «О реорганизации Акционерного общества «Домостроительный комбинат № 1» в форме выделения», голосование по которому, повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о реорганизации в форме выделения. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены Требования о выкупе, будет превышать количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным Требованиям.

Уважаемые акционеры, просим обратить внимание:

1. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Регистратор обязан обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год.

2. Обновление информации производится путем предоставления Регистратору вновь заполненной анкеты зарегистрированного лица с необходимыми приложениями.

3. В случае изменения реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства, банковских реквизитов и т.п.) перед подачей Требования рекомендуем Вам обратиться по месту учета прав на акции для актуализации данных.

4. 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.

5. Все расходы по оплате услуг Регистратора по внесению в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на акции к Обществу несет Общество. Все иные расходы, связанные с переходом права собственности на акции к Обществу, в том числе, и расходы по оплате услуг депозитария, если права акционеров на акции учитываются в депозитарии, а также расходы по оплате услуг Регистратора по внесению изменений в информацию лицевых счетов акционеров в реестре акционеров Общества (если оказание таких услуг по внесению изменений в информацию лицевых счетов потребует), акционеры несут самостоятельно.

Телефоны для справок: (495) 739-52-47, Гуреев Александр Сергеевич;
(495) 989-76-82 Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

**Генеральный директор
АО «ДСК-1»**



Д.А. Капырин