

Акционерное общество  
"АРСП"

129343 г. Москва, пр-д Серебрякова, дом 21стр. 1

**СООБЩЕНИЕ**  
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Акционерное общество "АРСП" (далее - Общество), место нахождения: 129343 г. Москва, пр-д Серебрякова, дом 21, стр. 1, сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров **в форме заочного голосования** со следующей повесткой дня:

1. Об одобрении **крупной сделки, изменяющей условия ранее одобренной сделки** – **Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0398 от «01» октября 2020 года, на условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения № 3, заключенному между АО «АРСП» (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «АВТОБАН» (ИНН 7716106272) перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество);**

Условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0398 от «01» октября 2020 года изложены в проекте Дополнительного соглашения № 3, являющегося приложением № 1 к бюллетеню к голосованию.

Поручить генеральному директору Общества Давыдову А.А. подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0398 от «01» октября 2020 года с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на одобренных условиях.

2. Об одобрении **крупной сделки, изменяющей условия ранее одобренной сделки** - **Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0399 от «01» октября 2020 года на условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения № 3, заключенному между АО «АРСП» (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №7» (ИНН 5038035996) перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество).**

Условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0399 от «01» октября 2020 года изложены в проекте Дополнительного соглашения № 3, являющегося приложением № 2 к бюллетеню к голосованию.

Поручить генеральному директору Общества Давыдову А.А. подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0399 от «01» октября 2020 года с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на одобренных условиях.

Дата проведения общего собрания акционеров **ОАО «АРСП» путем заочного голосования - 08 декабря 2023г.** (дата окончания принятия бюллетеней).

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по месту нахождения Общества с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням в течение 21 дня до даты проведения собрания.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров – физических лиц должны иметь нотариально заверенную доверенность.

Представители акционеров – юридических лиц, должны иметь доверенности, выданные юридическим лицом.

Доверенности предоставляются в оригинале или нотариально заверенной копии.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определены по состоянию **на «14» ноября 2023 года.**

По всем вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных акций. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней 129343 г. Москва, пр-д Серебрякова, дом 21, стр. 1

Приложение: Уведомление о наличии у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Совет директоров  
АО «АРСП»

**Акционерное общество  
"АРСП"**

129343 г. Москва, пр-д Серебрякова, дом 21 стр. 1

**Уведомление о порядке осуществления акционерами права  
требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.**

На основании абзаца 2 пункта 1 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») **акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения об одобрении крупных сделок (в том числе с заинтересованностью), либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.**

Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется в порядке, установленном статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Количество обыкновенных акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им обыкновенных акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленном по состоянию на **«14» ноября 2023 года**. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций).

Выкуп акций Обществом **осуществляется по цене 1 (один) рубль 80 копеек за одну** обыкновенную именную акцию АО «АРСП», которая установлена Советом директоров Общества в размере не ниже рыночной стоимости, определенной оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения об одобрении крупных.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

**Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества - Акционерному обществу «РДЦ ПАРИТЕТ» (АО «РДЦ ПАРИТЕТ») путем направления по почте либо вручения под роспись (по адресу: Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4 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.**

**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 отозваны не позднее 45 дней с даты принятия решения об одобрении крупных сделок (в том числе с заинтересованностью) 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 45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решения одобрении крупных сделок с заинтересованностью, Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.** В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия решения об одобрении крупных сделок с заинтересованностью, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия общим собранием решения об одобрении крупных сделок с заинтересованностью утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**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.

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 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 банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Обществ, и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. 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.

Контактный телефон Общества по вопросам выкупа акций: +7(495) 662-98-13