С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Башторгтехника»

Совет директоров **Акционерного общества «Башторгтехника»** сообщает о проведении **23 декабря 2024 года внеочередного** общего собрания акционеров.

Фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Башторгтехника»**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.**

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **до 23 декабря 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 49, АО «Башторгтехника».**

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **24-00 часов 22 декабря 2024 года**, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **31 октября 2024 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: **акции обыкновенные АО «Башторгтехника» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-30536-D).**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Реорганизация Акционерного общества АО «Башторгтехника» в форме выделения.

Руководствуясь ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» информируем Вас, что акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в члены Совета директоров и на должность единоличного исполнительного органа общества, создаваемого в результате выделения.

Подписанное акционером предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) в органы управления акционерного общества, создаваемого в результате выделения, должно содержать ФИО (наименование) направляющего его акционера, количество принадлежащих ему обыкновенных акций. Информация по выдвигаемому кандидату должна содержать ФИО кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность (паспортные данные гражданина РФ), может содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

Предложение должно поступить в АО «Башторгтехника» не позднее 22 ноября 2024 г. путем личной передачи акционером (уполномоченным представителем) либо почтовым отправлением по адресу: 450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 49, АО «Башторгтехника».

Руководствуясь ст. 75 Федерального Закона «Об акционерных обществах» информируем Вас, что акционеры, голосовавшие «ПРОТИВ» или не принимавшие участия в голосовании по вопросу повестки дня собрания, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случае принятия общим собранием акционеров Общества решения по вопросу о реорганизации АО «Башторгтехника» согласно прилагаемого порядка (Приложение к сообщению).

Выкуп акций будет осуществляться по цене 278 рублей за одну обыкновенную акцию Общества, на основании отчета оценщика ООО «ОценкаПРО».

Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 31 октября 2024 года (дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров).

Информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО «Башторгтехника», можно ознакомиться за 30 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Уфа, ул. Шота Руставели, 49, кабинет генерального директора АО «Башторгтехника» с 9-00 часов до 17-00 часов, перерыв на обед с 13-00 часов до 14-00 часов. По всем вопросам подготовки и проведения собрания просим обращаться по телефону: (347) 233-34-00.

Представителю лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Башторгтехника», дополнительно к бюллетеню необходимо приложить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров АО «Башторгтехника»

Приложение к сообщению

Порядок выкупа акций Акционерного общества «Башторгтехника»

1. Акционер, имеющий право требовать от АО «Башторгтехника» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, вправе направить по почте или выдать под роспись регистратору Общества – Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» (Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1 или адресу Уфимского филиала АО «СТАТУС»: Республика Башкортостан, 450053, г. Уфа, Проспект Октября, 132/3 оф. 201 или адресу любого другого филиала АО «СТАТУС», раскрытому на официальном сайте https://rostatus.ru/) требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее – «Требование») в письменной форме с указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера, а также количества обыкновенных акций, выкупа которых он требует.

Если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, требование также может быть подано 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.

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.

2. Требования акционеров о выкупе акций АО «Башторгтехника» должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения по вопросу повестки дня собрания о реорганизации АО «Башторгтехника» по **06 февраля 2025 г. включительно**. 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.

3. По истечении срока, указанного в пункте 2 настоящего сообщения, Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется, если указанные выше решения общего собрания акционеров не вступили в силу.

4. 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 Генеральным директором 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.

5. 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 «Башторгтехника» 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. Внесение регистратором записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу 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.

Совет директоров АО «Башторгтехника»