



Акционерное общество «Электротехнический комплекс»

Юр. адрес: ул. Чапаева, 71, Омск, 644099, тел. (3812) 94-81-51, тел./факс (3812) 94-83-87; www.energocomplex55.ru; e-mail: orec@mail.ru

ОГРН 1025500737437, ИНН 5503068565, КПП 550301001. Зарегистрировано ИМНС РФ № 1 по ЦАО города Омска «16» сентября 2002 года

« » 2022 года № Э-22-

Акционеру АО «ЭТК»

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Электротехнический комплекс»

1. Общие сведения:

- 1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: **Акционерное общество «Электротехнический комплекс».**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: **АО «ЭТК».**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Россия, 644099 г. Омск, ул. Чапаева, д. 71.**
- 1.4. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **5503068565.**
- 1.5. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества (ОГРН): **1025500737437**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: **00886-F**
- 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7587>
<http://www.energocomplex55.ru>

2. Информация о выпуске ценных бумаг:

- 2.1. Вид ценных бумаг: **Акции обыкновенные именные бездокументарные. Код государственной регистрации выпуска: 1-01-00886-F от 25.11.2002.**
- 2.2. Наименование регистрирующего органа: **Омское РО ФКЦБ России** Наименование документа: **Распоряжение от 25.11.2002 № 0488-р**
- 2.3. Номинал: **1 000 (Одна тысяча) рублей 00,00 копеек.**
- 2.4. Количество ценных бумаг: **58 000 (Пятьдесят восемь тысяч) штук.**
- 2.5. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)/Объем эмиссии: **58 000 000 (Пятьдесят восемь миллионов) рублей.**
- 2.6. Способ размещения: **Приобретение акций учредителями общества.**
Отчёт об итогах выпуска зарегистрирован одновременно с регистрацией выпуска ценных бумаг.

3. Содержание сообщения:

- 3.1. Форма проведения внеочередного общего собрания: **собрание (совместное присутствие).**
- 3.2. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров: **1 ноября 2022 года, Россия, город Омск, улица Чапаева, дом 71, третий этаж, кабинет № 307, время начала собрания: 11 часов 00 минут.**
- 3.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: **10 часов 00 минут 1 ноября 2022 года.**
- 3.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **27 сентября 2022 года.**
- 3.5. **Дополнительные сведения, раскрываемые акционерным обществом:**
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение в качестве счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК» о реорганизации путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757 от «18» сентября 2002 года, лицензия № 10-000-1-00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная).

2. Реорганизация **Акционерного общества «Электротехнический комплекс»** (сокращённое наименование – **АО «ЭТК»**), зарегистрированного по адресу: город Омск, улица Чапаева, дом 71, «16» сентября 2002 года, ОГРН 1025500737437, ИНН5503068565, в форме преобразования в **Общество с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс»** (сокращённое наименование – **ООО «ЭТК»**), место нахождения: город Омск, улица Чапаева, дом 71.

3. Утверждение порядка и условий преобразования **Акционерного общества «Электротехнический комплекс»** в **Общество с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс»**.

4. Порядок обмена акций **Акционерного общества «Электротехнический комплекс»** на доли участников в уставном капитале **Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс»**.

5. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от **Акционерного общества «Электротехнический комплекс»** к **Обществу с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс»**.

6. Избрание ревизора **Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс»**.

7. Избрание единоличного исполнительного органа (директора) **Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс»**.

8. Утверждение Устава **Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс»**.

9. О способе подтверждения решений участников **Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс»**.

10. Поручение о государственной регистрации реорганизации **Акционерного общества «Электротехнический комплекс»** путём преобразования в **Общество с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс»**.

Согласно пунктам 3, 4 статьи 49 Федерального закона РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу реорганизации акционерного общества принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества, если иное не установлено уставом общества, большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

В связи с тем, что повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопросы о реорганизации общества, в соответствии со статьёй 75 закона «Об акционерных обществах» в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации акционеры Общества, голосовавшие «против» принятия решения о реорганизации либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу, вправе требовать выкупа **Обществом** всех или части принадлежащих им акций. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учёта её изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Рыночная стоимость акций **АО «ЭТК»** определена независимым оценщиком – **Заякиным Александром Сергеевичем** (Квалификационный аттестат № 028462-3 от 18.08.2021г.) в соответствии с актом оценки № 533-22 от 12.09.2022 г. составляет **1 700 (Одну тысячу семьсот) рублей 00 копеек за 1 (Одну) акцию**.

3.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: По адресу проведения собрания с **30 сентября 2022 года**, акционерам предоставляется для ознакомления следующая информация:

- обоснование условий и порядка реорганизации **АО «ЭТК»** путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью, содержащихся в проекте решения о преобразовании;
- проект устава **Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс»**;
- отчёт оценщика о стоимости акций **АО «ЭТК»** № 533-22 от 12.09.2022г.;
- расчёт стоимости чистых активов **АО «ЭТК»** по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний завершённый отчётный период;
- годовые отчёты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность **АО «ЭТК»** за три завершённых отчётных года, предшествующих дате проведения общего собрания;

- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЭТК» за последний завершённый отчетный период, состоящий из трёх, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания;
- проекты решений общего собрания акционеров АО «ЭТК» о преобразовании в общество с ограниченной ответственностью;
- протокол заседания совета директоров АО «ЭТК» о порядке проведения внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью;
- акт инвентаризации активов АО «ЭТК»;
- проект передаточного акта от АО «ЭТК» к ООО «ЭТК» по итогам инвентаризации;
- уведомление акционеров что в связи с тем, что повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопросы о реорганизации путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью, в соответствии со статьёй 75 Федерального закона РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации, у акционера Общества, голосовавшего «против» принятия решения о реорганизации либо не принимавшем участия в голосовании по этому вопросу, есть право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
- форма требования о выкупе акций.

Обращаем Ваше внимание, что Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК» содержит вопросы о реорганизации. В соответствии со ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) в случае **принятия** общим собранием акционеров решения о реорганизации, **акционеры Общества, голосовавшие «ПРОТИВ» принятия решения о реорганизации либо НЕ ПРИНИМАВШИЕ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ по этому вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций (Акционеры, голосовавшие «ЗА» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», НЕ ИМЕЮТ права требовать выкупа своих акций!).**

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «ЭТК» в соответствии с п.3 ст. 75 ФЗ об АО на основании отчёта независимого оценщика – Заякина Александра Сергеевича, которая составляет **1 700 (Одну тысячу семьсот) рублей 00 копеек** за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

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 акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с ФЗ об АО повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций (30 сентября 2022 года).

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИМ ИМ АКЦИЙ

В соответствии с п.3 ст. 76 ФЗ об АО требование о выкупе акций акционера (далее – Требование), 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.

Информация о Регистраторе Общества:

Наименование Регистратора: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК – Р.О.С.Т.»)**

Место нахождения (для направления Требования и для вручения под роспись): 644007, Омская обл., г.Омск, ул.Фрунзе - угол Герцена, д.80/18, оф. 726/8

Адрес центрального офиса для направления Требования: 107076, город Москва, улица Стромынка, д.18, корп. 5Б.

Контактный телефон: (3812) 433-156

Вручить Требование можно по месту нахождения Регистратора в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по омскому времени без перерыва на обед либо по месту нахождения центрального офиса по адресу: 107076, город Москва, улица Стромынка, д.18, корп. 5Б.

Также Требование может быть направлено или передано в любой филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.». Адреса филиалов Вы можете уточнить на сайте prost.ru или по телефону +7 (495) 780-73-63.

Форма Требования прилагается.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров (клиент номинального держателя), осуществляют право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отзываны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, то есть, начиная с **01.11.2022 года и не позднее 15.12.2022 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.

В случае, если Требование или его отзыв подписано уполномоченным представителем акционера–физического лица/юридического лица, к Требованию или его отзыву должен прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя акционера–физического лица/юридического лица на подписание Требования или его отзыва.

Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осуществляться в течение **30 (тридцати) дней** по истечении 45-дневного срока предъявления Требования путём перечисления денежных средств **на банковские счета**, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества.

Выкуп акций у лиц, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

В соответствии с п.5 ст.76 ФЗ об АО Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. 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.

ВАЖНО!: Во избежание проблем с реализацией права требования выкупа акций просьба срочно внести изменения и уточнения в параметры лицевого счета в реестре акционеров в случае отсутствия информации о банковских реквизитах или их изменении, замены паспорта, изменения адреса или фамилии путем представления актуальной анкеты зарегистрированного лица Регистратору, в том числе в любом филиале АО «НПК – Р.О.С.Т.»

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 будут перечислены в депозит нотариуса **Чернявской Юлии Александровны** по адресу: г. Омск, улица Яковлева, дом 7.

С 1 января 2020 г. в соответствии с положениями п. 1 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) российские организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие выплаты по договорам купли-продажи (мены) ценных бумаг, заключенным ими с налогоплательщиками – физическими лицами, признаются налоговыми агентами, если иное не предусмотрено п. 2 ст. 226.1 НК РФ.

Таким образом, в соответствии с положениями НК РФ, АО «ЭТК» обязано в качестве налогового агента исчислить, удержать и уплатить налог на доходы физических лиц в связи с продажей акционерами – физическими лицами акций.

АО «ЭТК» будет действовать в соответствии с требованиями НК РФ при выполнении функций налогового агента при исчислении и уплате налога на доходы физических лиц в связи с продажей акционерами - физическими лицами акций в соответствии со ст. 75 ФЗ об АО, учитывать фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих Акции и которые налогоплательщик (физическое лицо – владелец (продавец) Акции) произвёл без участия налогового агента (АО «ЭТК»), при условии получения до осуществления выплаты соответствующего заявления физического лица – продавца Акции с приложением предусмотренных законодательством подтверждающих документов. Применяемая ставка налогообложения будет определяться в соответствии с применимыми требованиями законодательства Российской Федерации. В случае непредоставления, предоставления неполного комплекта или несвоевременного предоставления подтверждающих документов налог на доходы физических лиц будет удержан со всей суммы дохода от продажи Акции.

По вопросам налогообложения можно обратиться по телефону **8 (3812) 60-62-33** с 9-00 до 17-00 часов по рабочим дням

4. Подпись

4.1. Директор АО «ЭТК» _____

(подпись)

А.Ю. Лунев

4.2. Дата «30» сентября 2022 года _____

м.п.