

**Сообщение
о проведении Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Мосстроймеханизация № 4» (Общество)**

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «МСМ №4» сообщает Вам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (для голосования по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:

1. О реорганизации АО «МСМ №4» в форме присоединения.

Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 мая 2018 г.

Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35, этаж 6, пом. 1-16, АО «МСМ №4»,

или

- 101000, г. Москва, А/Я 277, ООО «Московский фондовый центр».

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию на 01 апреля 2018 г.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, Вы можете ознакомиться с 02 апреля 2018 г. по 02 мая 2018 г. (включительно) за исключением выходных и праздничных дней, с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35, этаж 6, пом. 1-16.

Одновременно уведомляем Вас о том, что **Вы будете вправе требовать от АО «МСМ» (далее также – Общество) выкупа всех или части принадлежащих Вам акций** в случае, если Вы не примете участия в голосовании или проголосуете «ПРОТИВ» принятия решения по указанному вопросу повестки дня Общего собрания. При этом, если Вы проголосуете «ПРОТИВ», Вы будете вправе требовать выкупа акций только в случае, если решение, «ПРОТИВ» принятия которого Вы проголосовали, будет принято Общим собранием.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» и составляющей 954 рубля 92 коп. за одну обыкновенную акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 01 апреля 2018 г.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «МСМ №4», или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества – ООО «Московский фондовый центр» по адресам: 101000, г. Москва, А/Я 277, ООО «Московский фондовый центр» (для почтовых отправлений) и г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3 (для вручения требований) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его

акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует (дополнительно для связи с акционером рекомендуется указать контактный телефон акционера (с кодом города), реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств за выкупаемые акции).

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров АО «МСМ №4», осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции АО «МСМ №4». 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.

Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций АО «МСМ №4» должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров АО «МСМ №4». По истечении указанного срока АО «МСМ №4» в течение 30 дней выкупит акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе.

Выплата денежных средств в связи с выкупом АО «МСМ №4» акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора АО «МСМ №4». 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 акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения АО «МСМ №4».

Выплата денежных средств лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров АО «МСМ №4», осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО «МСМ №4».

Со дня получения требования акционера о выкупе акций и до дня внесения записи о переходе прав на выкупаемые акции к АО «МСМ №4» 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 (номинальный держатель) без распоряжения (поручения) акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций АО «МСМ №4» превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п. 5. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером.

В случае, если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа. Округление дробного числа производится по следующим правилам:

1) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица;

2) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.

Информация о коэффициенте пересчета может быть получена акционером в АО «МСМ №4».

**Председатель Совета директоров
АО «МСМ №4»**



М.О. Богданова