

В Совет директоров
Акционерного общества «Спецстрой»
адрес: 249856, Калужская область,
Дзержинский район, п.Товарково,
ул.Крупской, д.8

от акционера АО «Спецстрой»
Шимона Андрея Эрнестовича
адрес: г. Москва, гор. Троицк, ул.Октябрьский
проспект, д. 29а кв.77

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Спецстрой»

Я, Шимон Андрей Эрнестович, являющийся владельцем 14 056 штук обыкновенных именных акций АО «Спецстрой», что составляет 92,51% от общего числа голосующих акций АО «Спецстрой», требую созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров АО «Спецстрой» в форме собрания по адресу: 249856, Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, ул.Крупской, д.8.

Вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение устава АО «Спецстрой» в новой редакции».

Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня: «Утвердить устав АО «Спецстрой» в новой редакции».

Вопрос №2 повестки дня: «Образование единоличного исполнительного органа АО «Спецстрой».

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня: «Образовать единоличный исполнительный орган АО «Спецстрой» путем избрания Генеральным директором АО «Спецстрой» Сысоева Андрея Геннадьевича».

Выдвигаю следующего кандидата для избрать на должность Генерального директора АО «Спецстрой»: Сысоев Сергей Геннадьевич, паспорт 46 06 702095 выдан 06.04.2005г. Красносельским ПОМ УВД г. Подольска и Подольского района Московской области, код подразделения 503 – 085.

Письменное согласие Сысоева Сергея Геннадьевича для выдвижения кандидатуры на должность Генерального директора АО «Спецстрой» имеется.

Вопрос №3 повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров АО «Спецстрой».

Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня: «Определить количественный состав Совета директоров АО «Спецстрой» в количестве 5 членов».

Вопрос №4 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров АО «Спецстрой».

Приложения:

1. Выписка из реестра акционеров АО «Спецстрой» по состоянию на 09.10.2018 года.

Акционер АО «Спецстрой»:

 / Шимон Андрей Эрнестович / 09 октября 2018 года
(подпись) (Ф.И.О.)

Вк. n 23 от 09.10.2018


Акционеру АО «Спецстрой»
Шимону А.Э.
адрес: г.Москва, гор.Троицк, ул.
Октябрьский проспект, д. 29а кв.77

от Сысоева Сергея Геннадьевича
паспорт РФ 46 06 702095 выдан
Красносельским ПОМ УВД г. Подольска
и Подольского района Московской
области 06.04.2005 г.

Уважаемый Андрей Эрнестович!

Настоящим подтверждаю свое согласие быть избранным на должность
Генерального директора Акционерного общества «Спецстрой» на внеочередном общем
собрании акционеров Акционерного общества «Спецстрой».


_____ С.Г. Сысоев
09 октября 2018 г.

Акционеру АО «Спецстрой»
Шимону Андрею Эрнестовичу
адрес: г.Москва, гор.Троицк, ул. Октябрьский
проспект, д. 29а кв.77

15 октября 2018 года

Уважаемый Андрей Эрнестович!

09 октября 2018 года в АО «Спецстрой» поступило Ваше требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров. К требованию приложена выписка из реестра акционеров АО «Спецстрой» по состоянию на 09.10.2018 года, соответствующая требованиям законодательства.

В соответствии с пунктом 6 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в течение пяти дней с даты предъявления требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

В соответствии с пунктом 1 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 настоящего Федерального закона, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

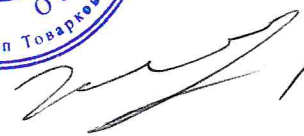
Поскольку годовое общее собрание акционеров АО «Спецстрой» в 2018 году не было проведено, полномочия членов Совета директоров прекращены, а новый состав Совета директоров не избран. В связи с этим, в Обществе в настоящее время не сформирован Совет директоров, который был бы уполномочен рассматривать Ваше требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Данная ситуация обусловлена тем, что Регистратор Общества ОАО «Реестр» отказывает Обществу в предоставлении информации из реестра, в том числе в предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Генеральный директор



Сысоев С.Г.

15.10.2018 получил  Шимон А.Э.