

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Первый Московский завод радиодеталей»



УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Настоящим Публичное акционерное общество «Первый Московский завод радиодеталей» (ОГРН 1027739693772, ИНН 7734034454), место нахождения Общества: г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ПМЗР».

Собрание состоится 23 июня 2021 года в форме заочного голосования.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ПМЗР», составлен по состоянию реестра акционеров на 29 мая 2021 года.

Все акционеры, являющиеся владельцами обыкновенных и привилегированных акций, имеют право на участие в общем собрании акционеров и право на голосования по всем вопросам повестки дня.

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, АО «Сервис-Реестр».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу до 23 июня 2021 года включительно.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2020 год.
2. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2020 года.
3. Выплата (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. О вознаграждении Председателя Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
8. О последующем одобрении заключения с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №02Е24Z006 от 10.11.2020г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Каскад» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии №02Е24L от 16.01.2020 г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК».
9. О последующем одобрении заключения с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №02Е24Z009 от 10.11.2020г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Каскад» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии №02Е24L от 16.01.2020 г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК».
10. О последующем одобрении заключения с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №02Е24Z010 от 10.11.2020г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Каскад» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии №02Е24L от 16.01.2020 г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК».

Общество информирует акционеров о том, что в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры-владельцы голосующих акций Общества, в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества, назначенным на 23 июня 2021 года (далее по тексту – «Собрание»), решения об одобрении крупной сделки, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случае если они голосовали против принятия решения по вопросам об одобрении данных сделок или не принимали участие в голосовании по этому вопросу (-ам).

Порядок предъявления акционерами требований о выкупе акций Общества и порядок выкупа акций (далее «Порядок»): Право требовать выкупа Обществом всех или части акций возникает у владельцев голосующих акций в случае, если они голосовали против принятия решений по вопросам об одобрении крупных сделок либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Цена, по которой производится выкуп акций:

обыкновенной именной бездокументарной акции 1050 (одна тысяча пятьдесят) рублей;

привилегированной именной бездокументарной акции 1050 (одна тысяча пятьдесят) рублей.

(основание: решение Совета директоров Общества от 27 января 2021 г., оформленное Протоколом № б/н от 28.01.2021 г., Отчет № В-210109/Б от 21 января 2021 года об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции и одной привилегированной именной акции в составе 100%

пакета акций ПАО «ПМЗР», выполненный Обществом с ограниченной ответственностью «Аналитическая Консалтинговая Группа «Инвестиционная Оценка и Финансовый Консалтинг»). При этом общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия 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 указанного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 29 мая 2021 г.

Ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества осуществляет регистратор Акционерное общество «Сервис-Реестр», Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра номер 045-13983-000001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 02.03.2004 года., ОГРН 1028601354055, ИНН/КПП 8605006147 / 770801001, Местонахождение: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, Почтовый адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, тел. +7 (495) 608-10-43 , +7 (495) 783-01-62, (далее – «Регистратор Общества»).

Требование о выкупе акций акционера, 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, 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.

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.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия Собранием решения об одобрении крупной сделки (-ок).

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 срока, установленного для предъявления требования акционера о выкупе акций, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, установленного для предъявления требования акционера о выкупе акций, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

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.

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.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни: с 11-00 до 16-00. Контактный телефон: (495) 737-88-05.

С уважением,

Совет директоров ПАО «ПМЗР»