

РЕШЕНИЕ №2

о созыве общего собрания акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ»

г. Калуга

27 февраля 2019 года

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», решением Арбитражного суда Калужской области по Делу №А23-7537/2018 (резолютивная часть решения суда оглашена 17 января 2019 года), я, Шимон Андрей Эрнестович, являющийся акционером АО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 4028000495, ОГРН 1024001430936), решил:

1. В связи с отсутствием предложений от акционеров по включению кандидатов в список кандидатур в выборные органы, утвердить следующий список кандидатур для избрания в выборные органы (Совет директоров и Исполнительный орган Общества) для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 25 марта 2019 года:

Список кандидатур для избрания в Совет директоров АО «СПЕЦСТРОЙ»:

1. Шимон Андрей Эрнестович – согласие имеется
2. Савостина Татьяна Николаевна – согласие имеется
3. Сысоев Сергей Геннадьевич – согласие имеется
4. Фатеев Александр Сергеевич – согласие имеется
5. Бугаенко Александр Павлович – согласие имеется

Список кандидатур для избрания в Исполнительный орган Общества (на должность Генерального директора АО «СПЕЦСТРОЙ»):

1. Сысоев Сергей Геннадьевич – согласие имеется

2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ» 25 марта 2019 года согласно приложению №1 к настоящему решению.

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» направить бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 25 марта 2019 года каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ»: 249856, Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, ул.Крупской, д.8.

3. Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ» 25 марта 2019 года:

Вопрос № 1

Утверждение устава АО "СПЕЦСТРОЙ" в новой редакции.

Решение:

Утвердить устав АО "СПЕЦСТРОЙ" в новой редакции согласно проекту устава, входящего в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

Вопрос № 2

Образование единоличного исполнительного органа АО "СПЕЦСТРОЙ".

Решение:

Образовать единоличный исполнительный орган Общества путем избрания Генеральным директором АО "СПЕЦСТРОЙ" Сысоева Сергея Геннадьевича.

Вопрос № 3

Определение количественного состава Совета директоров АО "СПЕЦСТРОЙ".

Решение:

Определить состав Совета директоров АО "СПЕЦСТРОЙ" в количестве пяти членов.

Вопрос № 4

Избрание членов Совета директоров АО "СПЕЦСТРОЙ".

Решение:

Избрать Совет директоров АО "СПЕЦСТРОЙ" в количестве пяти членов в следующем составе:

1. Шимон Андрей Эрнестович – согласие имеется
2. Савостина Татьяна Николаевна – согласие имеется
3. Сысоев Сергей Геннадьевич – согласие имеется
4. Фатеев Александр Сергеевич – согласие имеется
5. Бугаенко Александр Павлович – согласие имеется

4. Определить, перечень информации, предоставляемой акционерам при проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ» 25 марта 2019 года:

- Требование акционера Шимона А.Э. от 09.10.2018г. о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ»;

- Согласие Сысоева С.Г. на избрание на должность Генерального директора АО «СПЕЦСТРОЙ» от 09.10.2018г.;

- Ответ АО «СПЕЦСТРОЙ» от 15.10.2018г.;

- Решение Арбитражного суда Калужской области от 24 января 2019 года по Делу №А23-7537/2018, на основании которого проводится внеочередное общее собрание акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ» 25 марта 2019 года;

- Решение от 17 января 2019 года о созыве общего собрания акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ» 25 марта 2019 года;

- Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ» 25 марта 2019 года;

- Решение №2 от 27 февраля 2019 года о созыве общего собрания акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ» 25 марта 2019 года с приложениями, включая список кандидатур для избрания в выборные органы (Совет директоров и Исполнительный орган Общества) для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 25 марта 2019 года, проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ» 25 марта 2019 года;

- Проект Устава АО «СПЕЦСТРОЙ» в новой редакции.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 5 марта 2019 года в рабочие дни с 09-00 до 16-00 по следующим адресам:

1. Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, ул.Крупской, д.8;

2. г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.23, оф.3, Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Центр-Калуга», обращаться к представителям Шимона Андрея Эрнестовича:

Становова Наталия Николаевна, тел. 8-960-521-55-22

Голяшов Сергей Дмитриевич, тел. 8-920-873-02-30

Дополнительно информация (материалы) для акционеров к внеочередному общему собранию акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ» 25 марта 2019 года размещены на следующих сайтах:

1. <https://fedresurs.ru/company/6bb3901d-15c9-4f8f-9b44-d5905d3c6bfc> – страница АО «СПЕЦСТРОЙ» на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ, Федресурс);

2. <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4028000495> – страница АО «СПЕЦСТРОЙ» на сайте уполномоченного агентства АЭИ «ПРАЙМ»;

3. <http://diskaluga.ru/> – страница ООО «Консалт-Центр-Калуга», осуществляющего консультационное сопровождение созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров Общества.

4. Определить:

Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ» 25 марта 2019 года Шимона Андрея Эрнестовича, а в случае его отсутствия – Становову Наталию Николаевну (представителя Шимона А.Э. по доверенности);

Секретарем собрания – Сысоева Сергея Геннадьевича.

Приложение:

1. Форма бюллетеня для голосования для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ» 25 марта 2019 года на 1 листе.

Акционер АО «СПЕЦСТРОЙ» Шимон Андрей Эрнестович