

РЕШЕНИЕ

о созыве общего собрания акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ»

г. Калуга

17 января 2019 года

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», решение 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. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ».

2. Определить:

Форму проведения общего собрания акционеров: Собрание.

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 29 января 2019 года.

Место проведения собрания: 249856, Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, ул.Крупской, д.8

Дату, время начала регистрации: 25 марта 2019 года, в 10:30

Дату, время начала собрания: 25 марта 2019 года, в 11:00

3. Определить следующую повестку дня и проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ»:

1. Утверждение устава АО «СПЕЦСТРОЙ» в новой редакции.

2. Образование единоличного исполнительного органа АО «СПЕЦСТРОЙ».

3. Определение количественного состава Совета директоров АО «СПЕЦСТРОЙ».

4. Избрание членов Совета директоров АО «СПЕЦСТРОЙ».

4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ», назначенного к проведению 25 марта 2019 года, в 11:00, согласно Приложению №1.

5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ»: **уведомить акционеров о проведении общего собрания путем направления заказных писем не позднее чем за 50 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.**

6. Определить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, а также вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

7. Определить, что форма и текст бюллетеней для голосования, перечень информации, предоставляемой акционерам при проведении внеочередного общего собрания акционеров, будут утверждены после окончания срока поступления предложений от акционеров по кандидатурам и по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ».

8. Определить, что председатель и секретарь внеочередного общего собрания акционеров будут определены не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ».

9. Поручить функции по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ» с правом подписи необходимых распоряжений и документов, в том числе с правом запроса в АО «Реестр» списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ», моим представителям Становой Натальи Николаевне и Голяшову Сергею Дмитриевичу, для чего выдать доверенность на осуществление указанных функций.

Акционер АО «СПЕЦСТРОЙ» Шимон Андрей Эрнестович