

О проведении годового общего собрания акционеров

ЗАО «СТРОЙ ИНТЕРНЕЙШНЛ»

Полное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Строй Интернейшнл».

Место нахождения общества: 350020, г. Краснодар, ул. Одесская, 43

Годовое собрание акционеров проводится путем совместного присутствия (собрания) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Одесская № 43, 4 этаж, офис ЗАО «Строй Интернейшнл», комната переговоров.

Дата и время проведения собрания: 7 мая 2014 г. в 10 час. 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания: 7 мая 2014 г. в 09 час. 00 минут.

Список лиц имеющих право на участие в Собрании акционеров ЗАО «Строй Интернейшнл» составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 15 апреля 2014 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.

1. Избрание счетной комиссии.
2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год.
6. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2013 г., размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2013 года.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Одобрение крупных сделок - заключение между ЗАО «Строй Интернейшнл» и ОАО «Сбербанк» России кредитного договора (договоров) и договоров залога.

С проектами документов, выносимых на общее собрание, и иной информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 16.04.2014 г. в рабочие дни по адресу - г. Краснодар, ул. Одесская, 43, 4 этаж, офис ЗАО «Строй Интернейшнл».

Также доводим до Вашего сведения следующее.

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры - владельцы голосующих акций Общества в случае совершения крупной сделки имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составлен на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, т. е. по состоянию на 15 апреля 2014 г.

Стоимость одной обыкновенной акции ЗАО «Строй Интернейшнл» для целей выкупа определена Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 04.04.2014 № 106) на основании оценки рыночной стоимости акций Общества независимым оценщиком (Отчет от 15.01.14 г. № Б-231213) и составляет 8 816,34 рублей.

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу: 350020, г. Краснодар, ул. Одесская, 43, 4 эт. офис ЗАО «Строй Интернейшнл» не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров соответствующего решения.

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера, контактный телефон и количество акций, выкупа которых требует акционер. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров ЗАО «Строй Интернейшнл»