

Сообщение

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 общее 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, дом № 43, 4 этаж, офис ЗАО «Строй Интернейшнл», комната переговоров.

Дата и время проведения собрания: 21 мая 2021 г. в 14 час. 30 минут.

Время начала регистрации участников собрания: 21 мая 2021 г. в 14 час. 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Строй Интернейшнл» - 28 апреля 2021 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества за 2020 год.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2020 г., размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2020 года.
6. Одобрение крупных сделок - заключение между ЗАО «Строй Интернейшнл» и ПАО Сбербанк дополнительных соглашений к договорам ипотеки, залога в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Строй Интернейшнл» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

В соответствии с пунктом 2 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», категориями (типами) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров, являются обыкновенные именные бездокументарные акции.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и статей 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 29.04.2021 в рабочие дни по адресу – г.Краснодар, ул.Одесская, 43, 4 этаж, офис ЗАО «Строй Интернейшнл».

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

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 28 апреля 2021 г.

Стоимость одной обыкновенной акции ЗАО «Строй Интернейшнл» для целей выкупа определена Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 135 от 16.04.2021) и составляет 13 770,45 руб.

Требование о выкупе акций акционера предъявляются регистратору общества - АО «Регистратор КРЦ» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: 350020, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27). Требование о выкупе акций акционера должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

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

Совет директоров ЗАО «Строй Интернейшнл»