**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Бурводстрой»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Бурводстрой»

Местонахождения общества:392018,Российская Федерация, город Тамбов, проезд Заводской, дом 20.

Совет директоров АО «Бурводстрой» сообщает о проведении внеочередногообщего собрания акционеров в форме совместного присутствия, которое состоится 03 ноября 2017года в 09 час. 20 мин. по адресу: 392018,Российская Федерация, город Тамбов, проезд Заводской, дом 20, здание офиса Общества.

Время начало регистрации участников собрания: 09 часов 00 мин

**Повестка дня:**

|  |
| --- |
| 1. Об избрании Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Бурводстрой». |
| 1. О проведении реорганизации АО «Бурводстрой» в форме преобразования в ООО «БУРВОДСТРОЙ». |
| 1. Об утверждение порядка и условий осуществления преобразования АО «Бурводстрой» в ООО «БУРВОДСТРОЙ». |
| 1. Об утверждении и подписании передаточного акта АО «Бурводстрой». |
| 1. Об обмене обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций АО «Бурводстрой» на доли в уставном капитале ООО «БУРВОДСТРОЙ». |
| 1. Об определении размера уставного капитала ООО «БУРВОДСТРОЙ» и порядок его формирования. |
| 1. Об утверждении места нахождения ООО «БУРВОДСТРОЙ». |
| 1. Утверждение Устава ООО «БУРВОДСТРОЙ». |
| 1. Назначение директора ООО «БУРВОДСТРОЙ». |
| 1. Об избрании Ревизора ООО «БУРВОДСТРОЙ». |
| 1. О проведении государственной регистрации ООО «БУРВОДСТРОЙ». |

С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 09 час 00 мин. до 12 час. 00 мин. в рабочие дни с 03 октября 2017 года по 02 ноября 2017 года по адресу: 392018, Российская Федерация, город Тамбов, проезд Заводской, дом 20.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составлен по состоянию на 03 октября 2017 года.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность. Представителям акционеров иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 ГК РФ, а так же документ, удостоверяющий личность.

Также доводим до Вашего сведения следующее. В соответствии со статьей 75,76 Федерального закона "Об акционерных обществах", акционеры - владельцы голосующих акций Общества в случае реорганизации Общества имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Рыночная стоимость одной голосующей акции АО «Бурводстрой» составляет 65 (шестьдесят пять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Кронштадская, д.16 путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются

не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров соответствующего решения.

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.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение тридцати 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.

**Председатель Совета директоров**