

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**  
**АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ЗАВОД БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНЫХ УСТРОЙСТВ»**  
**В ФОРМЕ СОБРАНИЯ (СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ)**

Местонахождение общества:  
625014 РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 252, строение 12

*Уважаемый акционер!*

Сообщаем Вам, что проведение внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Завод блочно-комплектных устройств» (далее ОАО «Завод БКУ», также «Общество») назначено на **«29» декабря 2014 года**.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров общества, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Завод БКУ» по состоянию на «05» ноября 2014 г.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров и регистрации участников годового общего собрания акционеров: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 252, строение 12 (конференц-зал).

Время начала регистрации участников - 09 часов 00 минут.

Начало внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

1. О порядке ведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об одобрении заключения взаимосвязанных кредитных соглашений, являющихся одновременно крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Об одобрении заключения сделки – договора залога товаров в обороте в обеспечение исполнения обязательств по кредитным соглашениям, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по рабочим дням с 09:00 до 16:00, начиная с «21» октября 2014 года по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 252, строение 12, кабинет 310 (юридический отдел).

Участникам общего собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий его полномочия, а для представителей акционеров – доверенность, заверенную согласно Федеральному закону РФ «Об акционерных обществах».

**ВНИМАНИЕ!**

Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки или не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, т.е. на «05» ноября 2014 года.

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО «ЭКО-Н Сервис» (ОГРН 1027200776305, дата регистрации 18.04.03 г., член Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» № по реестру 0003 от 09 июня 2007 года. – Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков от 28.11.2007г. №0011607.), т.е. 232 (Двести тридцать два) рубля 75 коп. за одну обыкновенную бездокументарную именную акцию ОАО «Завод БКУ».

## **Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций**

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в общество в письменном виде по адресу: 625014 Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 252, строение 12 и содержит:

- фамилию, имя и отчество акционера;
- паспортные данные и место жительства (место нахождения) акционера;
- количество, категорию (тип) акций и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых он требует;
- способ оплаты (безналичный расчет или почтовый перевод), реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета);
- подпись акционера – физического лица (или его представителя), которая удостоверяется нотариально или держателем реестра акционеров.

Срок предъявления требования: не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

С момента получения обществом требования акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.

Отзыв акционером своего требования должен поступить в общество не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении 45 дней общество обязано выкупить акции у акционера, предъявившего требование, в течение 30 дней.

Совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в данном сообщении о проведении собрания, т.е. 232 (Двести тридцать два) рубля 75 коп. за акцию.

Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

В случае если общее количество заявленных в требованиях акционеров акций превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом вышеуказанного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

**Совет директоров ОАО «Завод БКУ»**