



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШАХТНАЯ ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

АО «СШЭМК»

650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 50 В

тел.:(8-3842) 642-871

http:shemk.kuzcoal.ru E-mail: officeshemk@kuzcoal.ru

ИНН 4208003209 КПП 420501001 ОГРН 1034205018242 ОКПО 00159893

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»

Уважаемый акционер!

Настоящим Акционерное общество «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» (АО «СШЭМК») сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **«14» января 2025 г.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **«14» января 2025 г.**

Почтовый адрес, по которому необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования: 650036, г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2, 2 этаж, Кемеровский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **23.12.2024 г.**

Голосующими акциями являются обыкновенные и привилегированные акции Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1.Об одобрении заключенного Обществом договора поручительства № 7П/0268-23-2-0 с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2.Об одобрении заключенного Обществом договора поручительства №12П/0359-20-3-0 с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется с заинтересованность.
- 3.О согласии на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно, заключение договоров залога движимого имущества в пределах установленных лимитов.
- 4.О согласии на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно, заключение договоров залога (ипотеки) недвижимого имущества в пределах установленных лимитов.
- 5.Утверждение изменений в учредительные документы АО «СШЭМК».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 20 декабря 2024 г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 мину по месту нахождения председателя Совета директоров АО «СШЭМК»: Кемеровская область-Кузбасс, город Березовский, улица Матросова, д.2, кабинет юридического управления № 206.

Также доводим до Вашего сведения следующее: в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций Общества в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение 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 (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против принятия о согласии на совершение указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

Выкуп осуществляется по цене, утвержденной Советом директоров Общества, цена выкупа акций АО «СШЭМК» составляет 1 881,04 руб. (одна тысяча восемьсот восемьдесят один руб. четыре коп.) за одну обыкновенную акцию, 1 540,57 руб. (одна тысяча пятьсот сорок руб. пятьдесят семь коп.) за одну привилегированную акцию.

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу: 650036, г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2, 2 этаж, Кемеровский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т» не

позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о согласии и об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность).

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения, позволяющие Вас идентифицировать: Ф.И.О. и паспортные данные или наименование юридического лица и ОГРН, адрес Вашего места жительства, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Выкуп акций осуществляется исполнительным органом АО «СШЭМК» 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 о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), то акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям с учетом установленного выше ограничения.

Председатель Совета директоров
АО «СШЭМК»

С.М. Лупий