

**Акционерное общество "ПСК",**

(место нахождения Общества: г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС, д. 17)

сообщает:

**годовое Общее собрание акционеров состоится в форме собрания (совместного присутствия) 07.08.2020 в 15 ч. 00 мин. в конференц-зале Производственного корпуса №2 по адресу: Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС, д. 21**

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на **13 июля 2020 года**.

Начало регистрации участников 07 августа 2020 г. в 14 ч. 00 мин.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе убытков Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
8. Дача согласия на совершение крупных сделок.
9. Дача согласия на совершение крупных сделок, которые одновременно являются сделками с заинтересованностью.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: **153007, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС, д. 17**. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до проведения собрания.

С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться, начиная с 16 июля 2020 г., **в рабочие дни с 9.00. до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00)** по адресу: **г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС, д. 1 в кабинете № 112**.

В случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения по вопросам №3, №7, №9 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого 07 августа 2020 года, акционер - владелец голосующих акций Общества, голосовавший против принятия решения по вопросам №3, №7, №9 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по этим решениям, имеет право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций Общества по следующему порядку:

- Лица, имеющие право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, определяются (фиксируются) на основании данных реестра акционеров Общества на 13 июля 2020 года.
- Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 1 (одна) копейка за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Цена определена Советом директоров Общества, исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком.
- Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом с обязательным указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера (фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения), контактного телефона акционера, а также количества акций, которые акционер требует выкупить, направляется по почте или путем вручения под роспись по адресу: Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» Ивановский филиал, Российская Федерация, 153000, г. Иваново,

ул. Зверева, 17, тел. (4932)59-26-69, а также путем направления в Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» Ивановский филиал электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если акционер зарегистрирован в реестре акционеров Общества. Если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, право требовать выкупа осуществляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. Требование акционера Общества о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решений по вопросам №3 №7, №9 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого 07 августа 2020 года. В течение данного срока акционер Общества вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе.

Акционеру для участия в Общем собрании необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность; представителю акционера – доверенность и документ, удостоверяющий личность; правопреемнику акционера – документ, подтверждающий правопреемство, и документ, удостоверяющий личность.

**Телефон для справок: (4932)35-72-74**