Приложение № 2

к протоколу заседания Совета директоров

АО «УМЦ «Голицыно» от 27.12.2021

# СООБЩЕНИЕ

## О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО

## СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

#### Акционерного общества

#### «Учебно-методический центр «Голицыно»

#### Полное фирменное наименования Общества - Акционерное общество

#### «Учебно-методический центр «Голицыно».

## Место нахождения Общества: 143044, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Учебно-методический центр «Голицыно» настоящим уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от «27» декабря 2021 года) принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 03 марта 2022 года.**

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

## Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 143044, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Петровское шоссе, 52.

## Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 143044, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Петровское шоссе, 52.

Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут по местному времени.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10 января 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-03859-A от 15.09.1999г.)

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Об одобрении крупной сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и их представителям для ознакомления в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по будням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества, расположенного по адресу: 143044, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Петровское шоссе, дом 52, а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Ссылка на проекты одобряемых документов:

С информационными материалами о крупной сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность (вопрос № 3 повестки дня), можно ознакомиться на официальном сайте Общества <http://www.golitcino.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия во внеочередном общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, т.е. в срок до 01 февраля 2022 года.

Порядок выкупа акций Обществом у акционеров:

При принятии решения об одобрении крупных сделок акционеры общества, если они голосовали против принятия решения об одобрении крупных сделок, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам вправе предъявить требование о выкупе Обществом всех или части принадлежащих ему акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, т.е. на 10 января 2022 года.

Общество осуществляет выкуп акций по цене 15 456 (пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей за одну акцию.

Для определения цены выкупаемых ценных бумаг привлекался независимый оценщик ООО «Эксон».

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций предъявляется в письменной форме специализированному регистратору АО «Новый регистратор» (держателю реестра акционеров АО «УМЦ «Голицыно», далее именуемому Регистратор), путем направления по почте (107996, г. Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1) либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером в период с 04 марта 2022 года по 17 апреля 2022 года включительно. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать следующие данные:

фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

место жительства (место нахождения);

количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;

паспортные данные для акционера - физического лица;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;

подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;

подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;

необходимые реквизиты банковского счета акционера, на который будут перечисляться денежные средства в оплату выкупаемых акций.

Если выкупаемые акции учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка.

Требование о выкупе акций, направленное по почте, но не полученное Регистратором в указанный срок, считается полученным несвоевременно.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.

Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций в письменной форме должен поступить Регистратору не позднее 17 апреля 2022 года. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций, направленный по почте, но не полученное Регистратором в указанный срок, считается полученным несвоевременно.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае принятия решения внеочередным общим собранием акционеров 03 марта 2022 года расчёт стоимости чистых активов Общества будет определяться на основании бухгалтерской отчётности по состоянию на 31 декабря 2021г.

В случае если сумма денежных средств, необходимых для выкупа всех акций, требования о выкупе которых поступили в Общество, превысит 10 процентов стоимости чистых активов Общества, то акции будут приобретаться Обществом пропорционально правомерно заявленным требованиям.

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в данном случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены, на общее количество акций, правомерно заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, правомерно заявленных к выкупу каждым акционером.

Информация о коэффициенте пересчета может быть получена акционером у Общества.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально правомерно заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что к выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то такое число акций округляется в соответствии со следующими правилами:

– если десятая часть числа является цифрой от нуля до четырех, то такое число округляется до целого в сторону понижения;

– если десятая часть числа является цифрой от пяти до девяти, то такое число округляется до целого в сторону повышения;

– сотая часть при округлении в расчет не принимается.

По окончании срока предъявления требований о выкупе, как в случае пересчета количества акций, подлежащих выкупу, так и в случае отсутствия данного пересчета Общество составляет отчёт об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утверждаемых Советом директоров Общества с указанием окончательного количества акций, подлежащих выкупу у каждого акционера, предъявившего требование.

Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в период с 18 апреля 2022 года по 17 мая 2022 года включительно.

Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

**Совет директоров**

**АО УМЦ «Голицыно»**