

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Крымский содовый завод» (далее по тексту - ПАО «СЗ», Общество)

(местонахождение: 296002, Российская Федерация, Республика Крым, г. Красноперекоск, ул. Проектная,1).

Уважаемые акционеры!

В соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» извещаем Вас о том, что по решению Наблюдательного Совета Общества от 21.02.2020 (Протокол №03-2020 от 21.02.2020) проводится внеочередное общее собрание акционеров Общества путем собрания акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров Общества.

Собрание состоится «27» марта 2020 г. в 11 час. 00 мин. по местному времени.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Республика Крым, г. Красноперекоск, ул. Проектная, 1, здание культурного центра, 2 этаж, актовый зал.

Место проведения регистрации акционеров (представителей акционеров) – Республика Крым, г. Красноперекоск, ул. Проектная, 1, здание культурного центра, 2 этаж, фойе.

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин. по местному времени.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании реестра акционеров Общества по состоянию на конец операционного дня – «03» марта 2020 года.

Для регистрации на участие в собрании акционерам необходимо иметь при себе:

Физическому лицу - документ, удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Представителю физического лица - документ, удостоверяющий личность представителя физического лица, а также доверенность от имени физического лица оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

Лицу, представляющему юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов - копию учредительных документов юридического лица (устав общества, удостоверенный нотариально) и документ подтверждающий, его полномочия (протокол о назначении единоличного исполнительного органа в виде копии заверенной нотариально или виде выписки из данного протокола за подписью генерального директора), документ, удостоверяющий личность.

Представителю акционера – юридического лица - доверенность от имени юридического лица, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах»; и документ, удостоверяющий личность представителя.

Представителю иностранного физического лица или юридического лица - документ, удостоверяющий личность представителя иностранного физического лица или юридического лица, а также доверенность, удостоверенную в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.

Акционеры могут осуществить свое право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества также путем направления по почте (или представлению лично) заполненных бюллетеней для голосования в Общество по адресу: 296002, Республика Крым, г. Красноперекоск, ул. Проектная, 1.

При определении кворума общего собрания акционеров Общества и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее 24 марта 2020 года.

Бюллетени для голосования акционеров - физических лиц должны быть подписаны лично акционером. В случае подписания бюллетеней для голосования:

- представителем акционера – в бюллетени должны быть указаны фамилия и инициалы представителя, реквизиты его доверенности. К бюллетеням должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- законным представителем акционера – физического лица – в бюллетени должны быть указаны фамилия и инициалы законного представителя. К бюллетеню должны быть приложены нотариально заверенные копии документов в соответствии, с которыми действует законный представитель;
- руководителем юридического лица - в бюллетене должны быть указаны фамилия, инициалы руководителя. К бюллетеню должны быть приложены заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих назначение (избрание) лица подписавшего бюллетень, на должность, дающую право действовать от имени юридического лица без доверенности (устав, удостоверенный нотариально, протокол о назначении единоличного исполнительного органа в виде копии, заверенной нотариально или в виде выписки из данного протокола, за подписью генерального директора).

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами) по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: Республика Крым, г. Красноперкопск, ул. Проектная, 1, 312 кабинет, начиная с 21 февраля по 26 марта 2020 года в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, в день собрания – по месту его проведения до времени закрытия собрания. На официальном сайте Общества sodaplant.ru в разделе «Корпоративные и отчетные документы Общества» акционеры могут ознакомиться с проектом Устава Общества в новой редакции.

Наблюдательный Совет ПАО «СЗ»