|  |
| --- |
| **СООБЩЕНИЕ**  О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ШУЯЛЕС»  И О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АКЦИОНЕРАМ АКЦИЙ |

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества: | **Публичное акционерное общество «Шуялес»** |
| Место нахождения общества: | **Республика Карелия, Пряжинский район, пос. Чална** |
| Вид общего собрания: | **Внеочередное** |
| Форма проведения общего собрания: | **Заочное голосование** |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования: | **«01»марта 2024 года** |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: | **«05»февраля 2024 года** |
| Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: | **обыкновенные акции** |
| Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: | **186130, Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, пос. Чална, ул. Первомайская, д.11а** |

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об одобрении крупной сделки, имеющей признаки сделки с заинтересованностью.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Шуялес» (далее - Общество), могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров с 06 февраля 2024 года до даты окончания приема бюллетеней для голосования с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00, по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, пос. Чална, ул. Первомайская, д.11а. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии материалов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, направляется в электронной форме номинальному держателю.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе принять участие в собрании одним из следующих способов:

1) Направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении (с приложением, в соответствующих случаях, документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших бюллетени для голосования);

2) Лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в общем собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Акционер может принять участие в общем собрании как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п.1 ст. 57. ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

**ВНИМАНИЕ!** Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

ПАО «Шуялес» информирует акционеров Общества о том, что повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос, голосование по которому может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене 20 (двадцать) рублей за одну акцию, определённой наблюдательным советом Общества в соответствии с п.3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных общества» на основании отчета об оценке № 234/24 от 22.01.2024 г., подготовленного ООО «Дунцов - оценка и экспертиза».

1)Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций вправе направить либо вручить регистратору Общества – АО «Реестр» письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее – Требование), подписанное акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Если требование подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность либо иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего требование от имени акционера.

Требование, подаваемое акционером – юридическим лицом, должно быть заверено печатью юридического лица (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица.

Требования, не подписанные акционером или не оформленные надлежащим образом уполномоченным представителем акционера, требования, к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование на его подписание от имени акционера, к рассмотрению не принимаются.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

2) Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием акционеров Общества, а именно не позднее 22.01.2024 (включительно). Требование о выкупе акций акционера считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества – АО «Реестр» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества – АО «Реестр» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Требования акционеров, предъявленные Обществу после указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

3) Акционер вправе отозвать свое требование о выкупе в любой момент в течение 45 дневного срока с даты принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Шуялес».

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

Отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества – АО «Реестр» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором Общества – АО «Реестр» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Акционер не вправе отозвать свое требование о выкупе акций после истечения указанного срока.

Акционер не вправе заявлять требование о выкупе большего количества акций определенной категории (типа), чем принадлежащее ему количество акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом указанных акций.

4) Со дня получения регистратором Общества – АО «Реестр» требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества – АО «Реестр» без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

5) Если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества соответствующего решения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6) Выкуп акций Общества у акционеров осуществляется в соответствии с Отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденным наблюдательным советом ПАО «Шуялес» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием акционеров. В Отчете об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом.

Выкуп акций Общества должен быть осуществлен в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием акционеров, а именно не позднее 15.05.2024 (включительно). В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

7) Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного наблюдательным советом Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

В случаях выкупа акций, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным наблюдательным советом Общества Отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет и предоставления выписки из утвержденного наблюдательным советом Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров – 15.04.2024

8) Информация о Регистраторе ПАО «Шуялес»:

Акционерное общество «Реестр» (АО «Реестр»), в частности Северо-Западный филиал АО «Реестр».

Место нахождения и почтовый адрес АО «Реестр»: 129090, г. Москва, пер. Большой Балканский, д. 20, стр.1

Место нахождения и почтовый адрес Северо-Западного филиала АО «Реестр»: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 26, помещение № 8

Контактные телефоны: +7(8142)559672, +7(953)5272954

Адрес web-сайта: https://www.aoreestr.ru/

По вопросам, касающимся порядка проведения собрания и осуществления выкупа, можно обращаться в Наблюдательный Совет Общества по телефону 8-911-415-54-98.

Наблюдательный совет ПАО «Шуялес»