

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Сахаавтодор»
Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Сахаавтодор» (место нахождения: город Якутск, ОГРН 1021401050660), настоящим сообщает о проведении **годового общего собрания акционеров**.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – **заочное голосование**.

Дата проведения годового общего собрания акционеров - **30.09.2020г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **30.09.2020г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **677007, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 5а, 3 этаж, АО «Сахаавтодор».**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **05.09.2020г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – **акции обыкновенные именные, бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные.**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Сахаавтодор» за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Сахаавтодор» по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Сахаавтодор».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сахаавтодор».
6. Утверждение аудитора АО «Сахаавтодор».
7. О последующем одобрении крупной сделки Общества, а именно: заключение Договора поручительства № 190000159/1-п от 04.12.2019 года между АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (в качестве кредитора) и Акционерным обществом «Сахаавтодор» (в качестве поручителя).
8. О последующем одобрении крупной сделки Общества, а именно: заключение Договора № 200000053/1-з о последующей ипотеке от 01.06.2020 между АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (Залогодержатель) и Акционерным обществом «Сахаавтодор» (Залогодатель).
9. Прекращение полномочий генерального директора.
10. Об избрании Генерального директора АО "Сахаавтодор".
11. Внесение изменений в Устав АО «Сахаавтодор»

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Сахаавтодор», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители могут ознакомиться с «10» сентября 2020 года, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме праздничных дней) по следующему адресу: Республика Саха (Якутия), 677001, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 5а, 3 этаж, АО «Сахаавтодор».

Информация (материалы) также будет доступна на официальном сайте АО «Сахаавтодор» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресам: <http://sakhaavtodor.ru/>

Справки по телефонам: +7(4112) 252568, +7(984)118-65-53

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров решений о последующем одобрении крупных сделок (ст. 78-79 ФЗ «Об акционерных обществах, №208-ФЗ), если они голосовали «ПРОТИВ» принятия решения о последующем одобрении крупных сделок, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

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 05.09.2020года.

Выкуп Обществом голосующих акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров АО «Сахаавтодор» **40 (сорок) рублей 79 коп.**

Цена выкупаемых акций утверждена решением Совета директоров Общества на основании оценки, проведенной независимым оценщиком по состоянию на «31» декабря 2019 года – ООО «Оценочная фирма «Стандарт» (ОГРН 1021401051022), отчет об оценке № 619-О, дата составления отчета «16» июля 2020 года.

В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционер вправе направить требование о выкупе принадлежащих ему голосующих акций.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются специализированному регистратору АО «Новый регистратор» (держателю реестра акционеров АО «Сахаавтодор»), путем направления по почте (677027, г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок В, офис 705, тел.+7 (495) 980-1100 доб. 3013 (многоканальный), +7 (4112) 21-95-21, +7 (914) 296-6396) либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Подпись акционера, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему голосующих акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально (при направлении почтой) или уполномоченным лицом АО «Новый регистратор» (при личном обращении).

Полный список филиалов и трансфер-агентов АО «Новый регистратор» представлен на сайте регистратора в разделе контакты - www.newreg.ru/contacts/.

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

Со дня получения АО «Новый регистратор» 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 АО «Новый регистратор» без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

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.

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 АО «Новый регистратор» 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.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров (ст.ст. 75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), АО «Сахаавтодор». Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения АО «Новый регистратор» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения АО «Новый регистратор» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

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, если общее количество акций, в

отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров АО «Сахаавтодор» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. Информация в выписке из такого отчета направляется зарегистрированным в реестре акционеров общества номинальным держателям акций.

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 АО «Новый регистратор». 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. (Нотариус Якутского нотариального округа Республики Саха (Якутия) Федорова Елена Дмитриевна)

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. 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.

С 01.01.2020 г. вступили в силу изменения в Налоговый Кодекс РФ (далее НК РФ) в части налогообложения физических лиц. В соответствии с новыми требованиями законодательства при выкупе акций по ст. 75-76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" исчисление, удержание и перечисление налога на доходы физических лиц осуществляет Общество (налоговый агент) согласно ст. 226.1 части 2 НК РФ.

Для получения налоговой льготы акционер может предоставить в Общество документы, подтверждающие фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг. В качестве документального подтверждения соответствующих расходов физическим лицом должны быть представлены оригиналы или, надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых это физическое лицо произвело соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода налогоплательщику прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов.

В соответствии со ст. 217 п.17.2 части 2 НК РФ - Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), признаются доходы, получаемые от реализации акций (долей участия) в уставном капитале российских организаций, при условии, что, на дату реализации таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности более пяти лет.

Если у акционера отсутствуют документы, подтверждающие срок владения акциями, он может обратиться с запросом в Регистратор за справкой об операциях по лицевому счету.

Обращаем Ваше внимание, что оплата за справку взимается в соответствии с действующим прейскурантом Регистратора.

Для информации: стоимость справки рассчитывается из количества операций по лицевому счету и составляет – 270 руб. 00 коп. за первые 4 операции + 65 руб. 00 коп. за каждую последующую запись, но не более 2 750 руб. 00 коп.

Пакет документов направляется в Общество по адресу: 677007, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 5а, 3 этаж, АО «Сахаавтодор».

Дата получения Обществом документов - не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров.

Также, акционеры могут подать документы вместе с Требованием в Регистратор Общества (за исключением акционеров учет прав на ценные бумаги которых осуществляется номинальными держателями).

С уважением, Акционерное общество «Сахаавтодор»