

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Слава»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Слава» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ОГРН 1027700324530, далее – АО «Слава» или Общество), настоящим сообщает о проведении **внеочередного общего собрания акционеров**.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **«25» февраля 2022 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **125124, Москва город, 1-я Ямского поля улица, дом 10, эт/пом/ком 3/V/2**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **«01» февраля 2022 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02551-А, дата государственной регистрации – 28 ноября 2005 года;

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02551-А, дата государственной регистрации – 28 ноября 2005 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Слава»:

1. Об одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных, совершенной Акционерным обществом «Слава» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
2. Об одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, совершенной Акционерным обществом «Слава» с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ».

**Информация (материалы), предоставляемая при подготовке
к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Слава»:**

1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Слава».
2. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Слава».
3. Формулировки (проекты) решений внеочередного общего собрания акционеров АО «Слава».
4. Заключение Наблюдательного совета АО «Слава» о крупной сделке, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, совершенной Акционерным обществом «Слава» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
5. Заключение Наблюдательного совета АО «Слава» о крупной сделке, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, совершенной Акционерным обществом «Слава» с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ».
6. Копия договора залога имущественных прав (требований) № 4807/5 от 19.05.2021 г.
7. Копия дополнительного соглашения № 1 от 21.05.2021 г. к договору залога имущественных прав (требований) № 4807/5 от 19.05.2021 г.
8. Копия дополнительного соглашения № 2 от 25.08.2021 г. к договору залога имущественных прав (требований) № 4807/5 от 19.05.2021 г.
9. Копия дополнительного соглашения № 3 от 25.11.2021 г. к договору залога имущественных

- прав (требований) № 4807/5 от 19.05.2021 г.
10. Копия договора ипотеки № 4807/3 от 21.04.2021 г.
 11. Копия дополнительного соглашения № 1 от 21.05.2021 г. к договору ипотеки № 4807/3 от 21.04.2021 г.
 12. Копия дополнительного соглашения № 2 от 25.08.2021 г. к договору ипотеки № 4807/3 от 21.04.2021 г.
 13. Копия дополнительного соглашения № 3 от 25.11.2021 г. к договору ипотеки № 4807/3 от 21.04.2021 г.
 14. Копия договора последующей ипотеки № 110200/1394-ДИ/3 между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Акционерным обществом «Слава» от 31.01.2022.
 15. Копия дополнения № 4 к Кредитному соглашению № 110100/1394 между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Акционерным обществом «Слава» от 31.01.2022.
 16. Копия дополнения № 1 к Договору залога прав по договору банковского счета № 110200/1394-ДЗПБС между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Акционерным обществом «Слава» от 31.01.2022.
 17. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных именных акций Акционерного общества «Слава», требования о выкупе которых могут быть предъявлены.
 18. Протокол (выписка из протокола) Наблюдательного совета АО «Слава», на котором принято решение об определении цены выкупа акций Акционерного общества «Слава», с указанием цены выкупа акций.
 19. Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний заверченный отчетный период.

Предоставление информации (материалов) осуществляется путем обеспечения акционерам возможности ознакомиться с указанными документами по адресу: **125124, город Москва, улица Ямского Поля 1-я, дом 10.**

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Слава», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 125124, город Москва, улица Ямского Поля 1-я, дом 10 в течение 20 (двадцати) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени.

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, предоставляется в соответствии с правилами Законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о том, что в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения по вопросам 1,2 повестки дня, акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случае если они голосовали «ПРОТИВ» либо не принимали участия в голосовании по вопросам 1,2 или по одному из указанных вопросов повестки дня.

Обращаем Ваше внимание, что предъявление Обществу требования о выкупе акций является правом акционера, а не его обязанностью.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Наблюдательным советом АО «Слава» (далее также – Общество) в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон).

Цена выкупа акций АО «Слава» составляет:

1 рубль за одну обыкновенную именную акцию, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02551-А, дата государственной регистрации – 28 ноября 2005 года;

1 рубль за одну привилегированную именную акцию, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02551-А, дата государственной регистрации – 28 ноября 2005 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа акций – 01.02.2022 г.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1) Акционер, имеющий право требовать от АО «Слава» выкупа всех или части принадлежащих ему акций **вправе направить либо вручить регистратору Общества АО «ВТБ Регистратор» письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций**, 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 владельца Акции, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Слава», может быть представлено лично по адресам АО ВТБ Регистратор:

1) 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23, корп.10 или 2) в любой филиал АО ВТБ Регистратор (адреса указаны на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: <https://www.vtbreg.com/>).

А также может быть направлено по почте в АО ВТБ Регистратор – по адресу Центрального офиса: 127137, г. Москва, а/я 54, либо по адресу любого из филиалов АО ВТБ Регистратор, которые указаны на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: <https://www.vtbreg.com>.

Подпись акционера – физического лица на Требовании должна быть идентична подписи в имеющейся у регистратора Общества АО «ВТБ Регистратор» анкете зарегистрированного лица.

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 соответствующих решений общим собранием акционеров Общества. Требование о выкупе акций акционера считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества АО «ВТБ Регистратор» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором Общества АО «ВТБ Регистратор» 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 соответствующих решений общим собранием акционеров АО «Слава».

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 «ВТБ Регистратор» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором Общества АО «ВТБ Регистратор» 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 «ВТБ 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 регистратор Общества АО «ВТБ Регистратор» 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) В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров Общества соответствующих решений, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с п. 5 ст. 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах»).

6) Выкуп акций Общества у акционеров осуществляется в соответствии с Отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденным Наблюдательным советом АО «Слава» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующих решений 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 общим собранием акционеров. 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.

8) В соответствии с п.16 ст.8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» **в случае изменения реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства и т.п.) перед подачей Требования рекомендуем Вам обратиться по месту учета прав на акции для актуализации данных.**

В случае, если зарегистрированными лицами не будет представлена информация об изменении соответствующих данных или будет представлена неполная или недостоверная информация об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Информация о Регистраторе АО «Слава»:

Полное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Сокращённое наименование: АО ВТБ Регистратор

Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Фактический адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10

Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54

Телефон: +7 (495) 787-44-83 (многоканальный)

Общая электронная почта: info@vtbreg.ru

По всем вопросам, связанным с процедурой выкупа акций, Вы можете обращаться по телефону: **+79167032817**