

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !**

Настоящим уведомляем Вас, что **12 октября 2023г.** состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Новороссийская управляющая компания» в **заочной форме голосования**.

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Новороссийская управляющая компания».

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, г. Новороссийск.

**Адрес общества:** 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, 3, литер А А-1, помещение №1.

**Вид собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование.

**Дата проведения собрания:** 12 октября 2023 г.

**Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:**

- 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Челюскинцев, 32;
- 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, 3, литер А А-1, помещение №1.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 12 октября 2023 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток **11 октября 2023 г.**

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:**  
**19 сентября 2023 г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства между АО «НУК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «КТЭ» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2023/00040 от 27.06.2023г.**

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:** в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, а также по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Челюскинцев, 32, АО «НУК». Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-42106-Е.
- дата присвоения государственного регистрационного номера: 11.02.2008 г.

**Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 11 октября 2023 г.**

**К бюллетеню для заочного голосования, подписанному уполномоченным представителем акционера, действующим на основании доверенности, должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего бюллетень.**

Совет директоров АО «НУК»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ**

**Уважаемый акционер**  
**Акционерного общества АО «НУК»!**

Уведомляем Вас о том, что в случае если Вы по вопросу о предоставлении согласия на совершение крупной сделки проголосуете ПРОТИВ или не примите участия в голосовании, то Вы будете вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих Вам акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену выкупа акций, для акционеров в размере 1183 (одна тысяча сто восемьдесят три) руб. 00 коп. за одну обыкновенную акцию.

Порядок выкупа акций установлен ст.ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «19» сентября 2023 года.

Требования от владельцев акций/отзыв указанных требований должны быть направлены заказным письмом, либо представлены лично (с 9-00 до 13-00 в рабочие дни) Регистратору Общества АО «СРК» по адресу: 654005, Кемеровская область - Кузбасс область, город Новокузнецк, проспект Строителей (Центральный р-н), 57. А также в Филиал АО «СРК» - Юг» по адресу 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, офис 905, или любой иной филиала АО «СРК». В случае, если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 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.

Со дня получения регистратором Общества 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 без распоряжения 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. 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 регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требование об их выкупе в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки. Совет директоров Общества 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.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% 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 пропорционально заявленным требованиям.

**Совет директоров  
АО «НУК»**