

Акционерное общество «Радий»
(полное фирменное наименование общества)

Российская Федерация, 456830, г. Касли, Челябинской области
(место нахождения Общества)

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Радий» (далее — Общество), место нахождения: Российская Федерация, 456830, г. Касли, Челябинской области уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания - заочное голосование.

Дата проведения Собрания – 17 сентября 2020 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 24 августа 2020 года (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества и владельцы привилегированных акций Общества типа А (акционеры – владельцы голосующих акций Общества).

Повестка дня Собрания

1. Об определении количества объявленных акций Общества.
2. О внесении изменений в устав Общества.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
4. О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 сентября 2020 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

456830, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. КАСЛИ, ул. СОВЕТСКАЯ, д. 28, АО «Радий».

Информация для акционеров, предоставляемая акционерам по вопросам повестки дня Собрания:

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с созывом Собрания, в том числе вопросы по определению цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания (формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества);
- проект изменений в устав Общества;
- отчет оценщика от 26.03.2020 № РС-208/03-19, подготовленный ООО «Бардор»;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период (по состоянию на 30.06.2020).
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора (Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Право» ОГРН 1027403884408)

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их полномочным представителям.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться в помещении АО «Радий», начиная с **«26» августа 2020 г.** с 10.00 до 16.00 по адресу: 456830, Российская Федерация, г. Касли, ул. Советская, д.28, АО «Радий»:

в рабочие дни – в кабинете юрисконсульта;

в нерабочие дни – на проходной заводоуправления.

Заполненный и подписанный бюллетень может быть предоставлен лично или направлен почтовым отправлением по адресу АО «Радий»: 456830, Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, д. 28, АО «Радий».

При определении кворума внеочередного общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учтены бюллетени, поступившие в АО «Радий» до даты окончания приема бюллетеней.

Мы также сообщаем Вам, что:

Бюллетени физических лиц должны быть подписаны лично акционером либо его правопреемником или представителем.

Если голосование будет осуществляться по доверенности, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее надлежаще заверенную копию, а для представителя акционера – юридического лица – доверенность, оформленную в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, либо документ, подтверждающий права представителя действовать без доверенности от имени юридического лица - акционера.

В соответствии со статьями 75, 76, 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщаем Вам, что повестка дня Собрания содержит вопрос № 4, который влечёт возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционерам акций.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвержден следующий порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

1. В случае принятия общим собранием акционеров АО «Радий» решения по вопросу 4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 17 сентября 2020 года, акционер - владелец голосующих акций АО «Радий», голосовавший против принятия решения по вопросу 4 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по соответствующему вопросу, имеет право требовать от АО «Радий» выкупа всех или части принадлежащих ему акций АО «Радий».

2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа АО «Радий» принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров АО «Радий» на 24 августа 2020 года (конец операционного дня).

3. Выкуп акций АО «Радий» осуществляется по цене 1 056 (одна тысяча пятьдесят шесть) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «Радий» и 1 077 (одна тысяча семьдесят семь) рублей за одну привилегированную именную бездокументарную акцию АО «Радий» типа А. Цена определена Советом директоров АО «Радий» исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Радий» и одной привилегированной именной бездокументарной акции АО «Радий», определенной независимым оценщиком, который был привлечен для проведения независимой оценки стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Радий» и одной привилегированной именной бездокументарной акции типа А, без учета их изменения в результате действий АО «Радий», повлекших возникновение права требования выкупа акций.

4. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Радий» или отзыв такого требования направляется по почте либо вручается под роспись регистратору АО «Радий» (АО СТАТУС») по адресу: 109052, г. Москва, улица Новохоловская ул., 23, стр. 1, дом 23, строение 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», АО «СТАТУС». Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно быть подписано акционером и содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Акционер, имеющий право выкупа акций, но не зарегистрированный в реестре акционеров АО «Радий», реализует право требовать выкупа принадлежащих ему акций (а также отзывает соответствующее требование) путем дачи лицу, осуществляющему учет его прав на акции АО «Радий» (далее – номинальный держатель), соответствующих указаний (инструкций) в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Порядок дачи таких указаний (инструкций) определяется договором, заключенным акционером с номинальным держателем. Номинальный держатель, получивший от акционера указания (инструкции), направляет регистратору сообщение о волеизъявлении акционера.

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным в день получения регистратором АО «Радий» (АО «СТАТУС»):

- соответствующего требования или его отзыва от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Радий»;

- сообщения о волеизъявлении акционера, не зарегистрированного в реестре акционеров АО «Радий», от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров.

5. Требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре АО «Радий», сообщения о волеизъявлении акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров АО «Радий», а также их отзывы должны быть предъявлены в АО «СТАТУС» не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров АО «Радий» решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов АО «Радий» на дату принятия решения по вопросу 4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 17 сентября 2020 года. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом указанного

ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, с использованием математических правил округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Дробные части акций АО «Радий» к выкупу не принимаются.

6. Советом директоров АО «Радий» не позднее 50 дней с даты принятия решения по вопросу 4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 17 сентября 2020 года будет утвержден отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (далее – Отчет об итогах предъявления требований), в котором будут содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены АО «Радий».

Акции, предъявленные к выкупу, будут выкуплены АО «Радий» в количестве, в котором они могут быть выкуплены, в течение 30 дней после окончания срока направления требований в АО «СТАТУС». Выплата денежных средств в связи с выкупом акций акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Радий», будет осуществлена путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от АО «Радий», соответствующие денежные средства за выкупленные акции будут перечислены в депозит нотариуса по месту нахождения АО «Радий».

7. Записи о переходе к АО «Радий» прав на акции, выкупаемые у акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров, будут осуществлены регистратором без распоряжений таких акционеров на основании утвержденного советом директоров АО «Радий» Отчета об итогах предъявления требований и документов, подтверждающих исполнение АО «Радий» обязанности по выплате денежных средств акционерам. Выплата денежных средств в связи с выкупом акций акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров АО «Радий», будет осуществлена путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Радий». Не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств на свой банковский счет и получения выписки из утвержденного советом директоров АО «Радий» Отчета об итогах предъявления требований номинальный держатель обязан направить регистратору распоряжение о передаче АО «Радий» выкупаемых акций, на основании которого регистратором будут внесены записи о переходе к АО «Радий» прав на акции, выкупаемые у акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров АО «Радий».

8. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров, 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, 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 акций.

9. По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры АО «Радий» могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: 456830, Российская Федерация, г. Касли, ул. Советская, д.28, АО «Радий», тел. 8 (35149) 2-93-12.

Совет директоров АО «Радий»