

## Акционерное общество «Ямалтрансстрой»

ОГРН 1028900556651, ИНН 8902002522

Адрес места нахождения: 629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Лабытнанги, ул.Обская, д.39

---

### СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Ямалтрансстрой»

#### Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров 09 ноября 2020 года (Протокол № 5 от 10.11.2020) уведомляем Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Ямалтрансстрой» (далее – «Общество») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 14 декабря 2020 года в 14.00 по адресу: г.Москва, Котельническая набережная, д.17, к. 532 (место нахождения филиала Общества).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 20 ноября 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные АО «Ямалтрансстрой», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-00698-F, дата регистрации 14.01.2004.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ямалтрансстрой» проводится в дату проведения собрания с 13.30 по месту проведения собрания. Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ).

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени для голосования по следующим адресам: 629400, ЯНАО, Лабытнанги, ул. Обская, д.39 (для АО «Ямалтрансстрой»); 109240, г.Москва, Котельническая наб., д.17 (для Филиала АО «Ямалтрансстрой»). Бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Уполномоченным представителям акционеров, при направлении заполненных и подписанных бюллетеней, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (либо копии таких документов, засвидетельствованные в установленном порядке).

В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Ямалтрансстрой» включен следующий вопрос:

*1. О крупной сделке.*

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров можно ознакомиться в период с «24» ноября по «13» декабря 2020 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Лабытнанги, ул.Обская, д.39. Указанная информация (материалы) будут доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения «14» декабря 2020 года.

### **Уведомление о праве требовать выкупа акций АО «Ямалтрансстрой»**

Обращаем Ваше внимание, что в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включен вопрос, голосование по которому в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Акционеры, владельцы голосующих акций Общества, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случае принятия общим собранием акционеров решения о последующем одобрении крупной сделки, если они голосовали против принятия данного решения либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на 20 ноября 2020 года (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, в повестку дня которого включен вопрос, голосование по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа акций).

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «Ямалтрансстрой» 09 ноября 2020 года (Протокол заседания Совета директоров № 5 от 10.11.2020) на основании рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства» (Отчет об оценке № 3509/20 от 26.10.2020), в размере 822 (Восемьсот двадцать два) рубля за одну обыкновенную именную акцию АО «Ямалтрансстрой» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-00698-F и дата его присвоения 14.01.2004).

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу головного офиса регистратора (107076, Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б) либо любого филиала регистратора, адреса которых указаны на официальном сайте АО «НРК - Р.О.С.Т.» <https://www.rost.ru/ru/filials/>. Время работы регистратора и его территориальных подразделений уточняйте на сайте регистратора.

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.

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 соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, и должно содержать сведения о количестве акций Общества каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требование о выкупе акций должно быть предъявлено либо отозвано не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, т.е. в срок до 28.01.2021 (включительно).

В течение 30 дней после истечения вышеуказанного срока, т.е. до 27.02.2021 (включительно) Общество выкупит акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им 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 регистратора Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.». Для актуализации данных, содержащихся в Анкете зарегистрированного лица, в том числе в отношении банковских реквизитах, Вам необходимо обращаться в АО «НРК - Р.О.С.Т.».

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 будут перечислены в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

**Совет директоров  
АО «Ямалтрансстрой»**