

Уважаемые акционеры!

АО «Котельское» настоящим уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года.

Полное/сокращенное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Котельское»/ АО «Котельское» (далее Общество)
Место нахождения общества:	188468, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Котельский, дом 44Б, помещение 4
Вид общего собрания акционеров:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания акционеров:	21 июня 2021 года
Время проведения общего собрания акционеров:	Время начала регистрации лиц участвующих в собрании 13 часов 30 минут, время проведения собрания 14 часов 00 минут
Место проведения общего собрания акционеров:	188468, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Котельский, дом 41
Почтовый адрес по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования:	188468, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Котельский, дом 44Б, помещение 4 (получатель АО «Котельское»)
Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:	28 мая 2021
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	Обыкновенные акции
Повестка дня общего собрания акционеров:	<ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Котельское» за 2020 год.2. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Котельское».3. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Котельское».4. Утверждение аудитора АО «Котельское» на 2021 год.5. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Котельское» за 2020 год.6. Принятие решений о согласии на совершение АО «Котельское» крупных сделок.7. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «Котельское» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:	С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров, по предварительной записи по телефону +7 (81375) 6-32-10 (за исключением выходных, нерабочих и праздничных дней) с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: 188468, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Котельский, дом 44Б, помещение 4

<p>Информирование акционеров о наличии у них права требовать выкупа акций:</p>	<p>В соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Федеральный закон) и в связи с включением в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросов № 6 и № 7, Общество информирует акционеров о том, что голосование по указанным вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров может в соответствии с Федеральным законом повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций</p>
<p>Цена выкупа Обществом акций:</p>	<p>500 (пятьсот) рублей за 1 (одну) обыкновенную акцию</p>
<p>Порядок осуществления выкупа:</p>	<p>Право требовать выкупа Обществом акций возникает у акционеров, если они голосовали против принятия решений по вопросам № 6 и/или № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров или не принимали участия в голосовании.</p> <p>Требование о выкупе акций должно быть предъявлено либо отозвано не позднее 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров положительных решений по вопросам № 6 и/или № 7 повестки дня. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.</p> <p>Требование о выкупе акций акционера или отзыв такого требования предъявляется регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, если иное не предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра.</p> <p>Регистратором Общества является - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» (АО «НРК – Р.О.С.Т.»).</p> <p>Адрес центрального офиса регистратора Общества: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б. Адрес и телефон Северо-Западного филиала регистратора Общества: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6, тел. 8 (812) 424-21-22 Сайт регистратора Общества в сети «Интернет»: www.rrost.ru</p> <p>Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.</p> <p>По истечении 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров положительных решений по вопросам № 6 и/или № 7 повестки дня Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение 5 рабочих дней направить регистратору Общества уведомление о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона.</p> <p>Выплата денежных средств лицам в связи с выкупом Обществом у таких лиц акций осуществляется путем перечисления</p>

	<p>денежных средств 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 Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.</p> <p>Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в настоящем сообщении о проведении годового общего собрания акционеров.</p> <p>В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничений, установленных пунктом 5 статьи 76 Федерального закона, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.</p> <p>Выкуп Обществом акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе в связи с принятием годовым общим собранием акционеров решения по вопросу № 7 повестки дня, не осуществляется если указанное решение не вступило в силу.</p> <p>Консультации по вопросам реализации права на выкуп акций Обществом акционеры могут получить по телефону юридической службы Общества в течение 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров положительных решений по вопросам № 6 и/или № 7 повестки дня, в рабочие дни с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, тел. +7 (953) 377-06-93</p>
<p>Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров:</p>	<p>194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6 (получатель АО «НПК – Р.О.С.Т.»).</p>
<p>Дополнительная информация:</p>	<p>В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), всем лицам, прибывшим для участия в общем собрании акционеров, обязательно иметь при себе и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и перчатки.</p>