
С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Клиника активного долголетия
«Институт Красоты на Арбате»
(АО «Институт Красоты на Арбате», ИНН: 7704199040, ОГРН: 1027700056207)
Далее – «Общество»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Общества настоящим сообщает Вам, **о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества в ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, БЕЗ ЛИЧНОГО ПРИСУТСТВИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, ПУТЕМ НАПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ЗАПОЛНЕННЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ В ОБЩЕСТВО.**

Место нахождения Общества: 119002, г. Москва, Малый Николопесковский пер., д. 8.

Адрес Общества: 119002, г. Москва, Малый Николопесковский пер., д. 8.

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Место проведения общего собрания (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): 119002, г. Москва, Малый Николопесковский пер., д. 8.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «02» ноября 2023 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров Общества - «09» октября 2023 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества: акции, обыкновенные (именные) в бездокументарной форме.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119002, г. Москва, Малый Николопесковский пер., д. 8.

Согласно п. 14.12.1 Устава Общества направление (вручение) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества, осуществляется путем размещения форм этих документов на сайте Общества (<https://www.institut-krasoty.ru/shareholders/>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При направлении заполненных документов (бюллетеней) в Общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

ВОПРОСЫ, включенные в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О получении согласия на совершение крупной сделки: внесение АО «Институт Красоты на Арбате» объекта недвижимости: нежилого здания, кадастровый номер 77:01:0001046:1044, общей площадью 2132 кв.м., свидетельство о государственной регистрации права от 12.09.2017 года 77:01:0001046:1044-44/011/2017-2, находящемся по адресу: г. Москва, переулок Малый Николопесковский д.8, в уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью «Сердце Арбата» (ОГРН 1237700601907, ИНН 9704220464).

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Участники (акционеры) Общего собрания имеют право ознакомиться с материалами к Общему собранию с 13.10.2023 г. по 02.11.2023 г. по адресу: г. Москва, Малый Николопесковский пер., д. 8, с 10 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин.

В соответствии со ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций Общества, голосовавшие против принятия решения по вопросу № 1 Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества или не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу, имеют право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций Общества.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании оценки рыночной стоимости акций, проведенной независимым оценщиком – ООО «ИНЕКС» (Отчет № 2309/534 от 28.09.2023).

Цена выкупа акций Общества составляет:

- 1 146 (Одна тысяча сто сорок шесть) рублей за 1 (одну) обыкновенную именную акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

1. Акционер, имеющий право требовать от АО «Институт Красоты на Арбате» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен предъявить **письменное требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций** (далее – Требование о выкупе) в соответствии с п.3 ст. 76 ФЗ об АО.

Форма Требования о выкупе утверждена Советом Директоров АО «Институт Красоты на Арбате» и зафиксирована в Приложении №1 к настоящему Сообщению о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Требования о выкупе, а также Отзывы указанных Требованиях о выкупе должны быть предъявлены (направлены) Регистратору Общества – Филиал «Реестр-Герма» АО «РЕЕСТР» (ОГРН 1027700047275).

2. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования могут быть предъявлены (направлены) одним из следующих способов:

- **направлено по почте заказным письмом (или иным почтовым отправлением)** по адресу: 105082, г. Москва, Спартаковский пер, дом № 2, строение 1 (Филиал «Реестр-Герма» АО «РЕЕСТР»);

- **предъявлено (вручено) лично или через уполномоченного представителя** в часы приема акционеров, установленные в Филиал «Реестр-Герма» АО «РЕЕСТР», по адресу: 105082, г. Москва, Спартаковский пер, дом № 2, строение 1.

Требование о выкупе должно быть в обязательном порядке подписано акционером или его уполномоченным представителем. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, должна быть удостоверена нотариально или Регистратором Общества - Филиал «Реестр-Герма» АО «РЕЕСТР». Если Требование о выкупе подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к Требованию о выкупе должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность.

Требование о выкупе, подаваемое акционером – юридическим лицом, должно быть заверено печатью юридического лица (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица.

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.

Требование акционера Общества о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено либо отозвано не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу № 1 повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 02 ноября 2023 года. В течение данного срока акционер Общества вправе направить Отзыв Требования о выкупе в форме и порядке, аналогичному форме и порядку направления требования о выкупе.

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.

По истечении 45 – дневного срока АО «Институт Красоты на Арбате» обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций, осуществляется 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 общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.

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

По вопросу оформления Требованиях о выкупе акционеры могут обращаться в Филиал «Реестр-Герма» АО «РЕЕСТР» (105082, г. Москва, Спартаковский пер, дом № 2, строение 1, +7 (495) 649-88-40)».

*Совет директоров
АО «Институт Красоты на Арбате»*