

СООБЩЕНИЕ
о проведении 18 ноября 2021года
внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» (место нахождения: 141002, г. Мытищи, Московская область, ул. Колпакова, д. 20, офис 17) **18 ноября 2021 года проводит внеочередное общее собрание акционеров и приглашает Вас принять участие в заседании по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, дом 2, зал заседаний.** Форма проведения общего собрания акционеров – **заседание** (совместное присутствие).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - **11-30**

Время открытия (проведения) общего собрания акционеров – **12-00**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **24 октября 2021г.**

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акция обыкновенная именная**, государственный регистрационный номер выпуска **1-02-02570-А.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 20, офис 17.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, дом 20, офис 17 в рабочие дни в течение 20 дней до даты проведения собрания с 10.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: **Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, дом 2, зал заседаний.**

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к очередному годовому общему собранию:

- Копия Доп. соглашения №1 от 29 июля 2021г. к Договору №01480218/00722200 от 29.05.2020г. об открытии невозобновляемой кредитной линии.

- проект Доп. соглашения №2 к Договору №01480218/00722200 от 29.05.2020г. об открытии невозобновляемой кредитной линии с учетом Дополнительного соглашения №1 от 29.07.2021г.

- проект Доп. соглашения №4 к Договору залога имущественных прав №01480118/00722200-з3 от 20 июня 2019г., с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.

- результаты оценки одной именной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций АО «Мытищинская теплосеть»;

- проект протокола внеочередного общего собрания акционеров;

- копия протокола заседания совета директоров №12 от 13.10.2021г.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а так же акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность о передаче им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах» и Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Повестка дня общего собрания акционеров

Акционерного общества «Мытищинская теплосеть»:

1. О последующем одобрении крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения №1 от 29.07.2021г. к Договору №01480218/00722200 от 29.05.2020г. об открытии невозобновляемой кредитной линии.

2. О предоставлении согласия Обществу на совершение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения №2 к Договору №01480218/00722200 от 29.05.2020г. об открытии невозобновляемой кредитной линии с учетом Дополнительного соглашения №1 от 29.07.2021г.

3. О предоставлении согласия Обществу на совершение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения №4 к Договору залога имущественных прав №01480118/00722200-з3 от 20 июня 2019г., с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

В соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» владельцы голосующих акций, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, в случаях принятия общим собранием акционеров решения о предоставлении согласия обществу на совершение крупной сделки или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Количество голосующих акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, составляется на основании данных списка лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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.

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая определена оценщиком.

Цена выкупа акций определена советом директоров (протокол №12 от 13.10.2021г.) на основании отчета №12/21 от 08 октября 2021г., представленного независимым оценщиком (ООО «УКЦ «ДЕЛОВАЯ ПОДДЕРЖКА») в размере 189 рублей 98 копеек за одну акцию.

Порядок осуществления выкупа обществом всех или части акций:

- 1) Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров общества (**центральный филиал акционерного общества «Новый регистратор»**) по адресу:

125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций или на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества.

- 2) Требование должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
- 3) 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.
- 4) По истечении 45-дневного срока, общество обязано в течение 30-ти дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.
- 5) 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, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом.
- 6) 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. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, на ее счет.