

**Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Артель старателей «Амур»**

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Артель старателей «Амур» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **10 февраля 2026 года в 11:00 часов по мск. времени** по адресу: **Россия, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 39, пом. 3.22.**

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию **на 30 января 2026 года.**

Начало регистрации: **10 ч. 00 мин. по мск. времени.**

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

Повестка дня собрания:

1. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №1 к договору поручительства между АО «АС Амур» в качестве поручителя, Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» в качестве кредитного управляющего и первоначального кредитора и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве управляющего залогом и первоначального кредитора от 25 апреля 2023 года.

2. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения № 1 к договору последующего залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Таймырская горно-металлургическая компания», которая может быть приобретена в будущем, между АО «АС Амур» в качестве залогодателя и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве управляющего залогом от 25 апреля 2023 года.

**Информация о наличии у акционеров права требовать выкупа
принадлежащих им акций**

Уважаемые акционеры, так же уведомляем Вас о том, что поскольку повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АС Амур» содержит вопросы об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «АС Амур», Вы будете вправе требовать от АО «АС Амур» выкупа всех или части принадлежащих Вам обыкновенных акций в случае, если Вы не примите участия в голосовании или проголосуете «ПРОТИВ» по указанным вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «АС Амур» в соответствии с п.3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций составляет – 1 (один) рубль за одну обыкновенную акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций АО «АС Амур», составляется на основании данных реестра акционеров АО «АС Амур» по состоянию на «30» января 2026 года.

Выкуп акций будет осуществляться АО «АС Амур» в следующем порядке:

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «АС Амур», или отзыв такого требования предъявляются регистратору АО «АС Амур» -

Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» путем направления по почте по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, либо лично путем вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, не позднее 26 марта 2026 года.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «АС Амур», должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Подпись акционера – физического лица, так же как и его представителя, на Требованиях или на отзыве указанного требования, должна быть удостоверена нотариально или Регистратором.

Все затраты, связанные с удостоверением подписи акционера – физического лица или его представителя нотариусом, пересылкой документов в адрес Регистратора, осуществляются за счет акционера.

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.

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 этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, то есть не позднее 26 марта 2026 года. 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 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

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. 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. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу осуществляется регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров общества, 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 общества, 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 ценных бумаг.

Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. 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.

Справки по телефону: (4212) 41-78-50.

Совет директоров АО «АС Амур»