

Уважаемый акционер Акционерного общества «Мебельная компания «ШАТУРА»!

В связи с получением Акционерным обществом «Мебельная компания «ШАТУРА» (далее также – АО МК «ШАТУРА», «Общество») Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общество разъясняет следующее:

На основании статьи 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») лицо, которое в результате принятия обязательного предложения или добровольного предложения о приобретении всех голосующих ценных бумаг Общества приобрело не менее чем 10 процентов общего количества голосующих акций Общества и стало владельцем более 95 процентов таких акций, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество требование о выкупе акций в течение шести месяцев с момента истечения срока принятия указанных выше обязательного или добровольного предложения.

В случае направления таким лицом требования о выкупе акций и после оплаты им выкупаемых акций по цене и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и требованием о выкупе акций, регистратор Общества обязан списать выкупаемые акции с лицевых счетов их владельцев, номинальных держателей и зачислить на лицевой счет лица, направившего требование о выкупе акций, в течение трех дней после представления документов, подтверждающих оплату выкупаемых акций.

Один из основных акционеров АО МК «ШАТУРА» - Зверев Валентин Иванович приобрел более 10 процентов общего количества голосующих обыкновенных акций Общества в результате принятия акционерами Общества Добровольного предложения о приобретении всех эмиссионных ценных бумаг АО МК «ШАТУРА» (далее – «Добровольное предложение»), и стал владельцем более 95 процентов таких акций, с учетом акций, принадлежащих ему и его аффилированным лицам.

10 августа 2020 года АО МК «ШАТУРА» получило от Зверева В.И. Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг АО МК «ШАТУРА», принадлежащих другим акционерам Общества (далее также – «Требование о выкупе акций», «Требование») с приложением отчета оценщика о рыночной стоимости выкупаемых акций.

Требование о выкупе акций предъявлено в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, содержит отметку Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва о дате представления ему Требования в предварительном порядке, предусмотренном статьей 84.9 Федерального закона «Об акционерных обществах», и соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в отношении порядка определения цены выкупаемых акций.

В соответствии с пунктом 3 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано направить Требование о выкупе акций владельцам выкупаемых акций.

Порядок выкупа акций АО МК «ШАТУРА»

Лица, у которых выкупаются акции

В соответствии со статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах» и Требованием Зверева В.И. о выкупе акций АО МК «ШАТУРА» дата, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, определяется как 46-й (сорок шестой) день с даты представления Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг в АО МК «ШАТУРА».

Таким образом, обыкновенные акции АО МК «ШАТУРА» выкупаются у лиц, являющихся владельцами таких акций, по состоянию на 25 сентября 2020 года.

При продаже принадлежащих Вам акций АО МК «ШАТУРА» до 25 сентября 2020 года, проданные акции будут выкуплены у лица, купившего Ваши акции.

Цена выкупаемых акций

Как указано в Требовании о выкупе акций, цена выкупаемых акций составляет **455 (Четыреста пятьдесят пять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО МК «ШАТУРА».**

Обоснование указанной цены изложено в пункте 6.1.2. Требования о выкупе акций.

Предлагаемая цена выкупа каждой обыкновенной именной бездокументарной акции АО МК «ШАТУРА» соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Предлагаемая цена выкупа каждой акции АО МК «ШАТУРА» соответствует рыночной стоимости одной акции АО МК «ШАТУРА», определенной оценщиком (резольтивная часть отчета оценщика опубликована на сайте Общества по адресу: www.shatura.com).

Предлагаемая цена выкупа каждой акции АО МК «ШАТУРА» превышает цену, по которой акции приобретались Зверевым В.И. на основании Добровольного предложения.

Порядок подачи (направления) заявлений с банковскими реквизитами для получения денежных средств за выкупаемые акции

Для получения денежных средств **рекомендуем владельцам** выкупаемых акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО МК «ШАТУРА», **направить Регистратору АО МК «ШАТУРА» заявление, которое должно содержать реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые акции¹.**

Заявление считается направленным в срок, если оно получено Регистратором АО МК «ШАТУРА» не позднее 25 сентября 2020 года - даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых акций.

Рекомендуемый бланк заявления опубликован на сайте Общества по адресу: www.shatura.com.

Регистратор АО МК «ШАТУРА»:

Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»)

место нахождения: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2

часы приема в ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»: понедельник – четверг с 11.00 до 16.00 (без обеда), пятница с 11.00 до 15.00 (без обеда), (рекомендуем уточнять режим работы Регистратора на сайте по адресу: <http://www.parity.ru/>), **контактные телефоны: (495) 994-72-75, 994-72-76.**

Срок и порядок оплаты выкупаемых акций

Срок оплаты: не более 25 (двадцати пяти) дней с даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых акций, т.е. **в срок не позднее 20 октября 2020 года.**

Выплата денежных средств за выкупаемые акции будет осуществлена Зверевым В.И. путем их **перечисления на банковские счета владельцев выкупаемых акций (номинальных держателей)** в соответствии с информацией, полученной от Регистратора АО МК «ШАТУРА».

При отсутствии у Регистратора АО МК «ШАТУРА» информации о банковских реквизитах денежные средства за выкупаемые акции будут перечислены в **депозит нотариуса:**

Нотариус Крюкова Галина Ивановна (лицензия на право осуществления нотариальной деятельности № 364 от 26.11.2001 г., выдана Управлением Министерства юстиции РФ по Московской области; приказ о наделении полномочиями нотариуса № 04-02/2536 от 09.10.2002г., принят Управлением Министерства юстиции РФ по Московской области; регистрационный номер нотариуса: 50/146-н/50; нотариальная палата - Московская областная нотариальная палата);

адрес нотариальной конторы: 140700, Россия, Московская обл., г. Шатура, ул. Савушкина, д. 3; контактный телефон: +7(49645)21807; e-mail: notarkru@mail.ru

¹ Если Вы являетесь акционером, зарегистрированным в реестре АО МК «ШАТУРА», и при этом Вы не подавали в течение последнего года в ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» Анкету зарегистрированного лица и/или у Вас изменились идентификационные данные, то Вам необходимо **вместе с заявлением предоставить Регистратору обновленную Анкету зарегистрированного лица** с приложением соответствующих документов, указанных ниже.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

А. ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

При личном обращении к Регистратору:

- **Анкета-заявление** – передается Регистратору (*подпись акционера на анкете-заявлении проставляется в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора*);
- **Документ, удостоверяющий личность акционера** – Регистратору предъявляется оригинал;
- **Оригинал справки, выданной органом, осуществившим замену документа, удостоверяющего личность акционера, или выданной Многофункциональным центром (МФЦ, «Мои документы»), содержащей данные всех предыдущих паспортов, в т.ч. паспорта СССР и данные действующего паспорта** (*представляется при замене документа, удостоверяющего личность, если на 19 стр. действующего паспорта отсутствует отметка о ранее выданных паспортах, в т.ч. о данных паспорта СССР, который был на момент приобретения ценных бумаг*) – передается Регистратору;
- **Документ, подтверждающий факт изменения ФИО** (*предоставляется в случае изменения ФИО акционера*) – Регистратору предъявляется оригинал или передается копия, удостоверенная нотариально;
- **Опросный лист, предоставляемый с целью исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»** (далее – **«Закон от 07.08.2001 г. №115-ФЗ»**) (*подпись на опросном листе должна соответствовать образцу подписи в анкете-заявлении*) – передается Регистратору.

В соответствии с Законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ Регистратору предоставляются сведения и документы, необходимые для идентификации обратившегося лица, его представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя. **Заполняются в** случаях, предусмотренных в Анкете зарегистрированного лица.

Внимание! При личном обращении акционера в ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» **нотариально удостоверить** копию паспорта и образец своей подписи на Анкете зарегистрированного лица **НЕ ТРЕБУЕТСЯ**. Подпись акционера на Анкете зарегистрированного лица проставляется в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора.

При направлении документов почтой в адрес Регистратора:

- **Анкета-заявление** – направляется Регистратору (*подпись акционера на анкете-заявлении должна быть удостоверена нотариально*);
- **Документ, удостоверяющий личность акционера** – Регистратору направляется **нотариально удостоверенная копия всех страниц документа, удостоверяющего личность**;
- **Оригинал справки, выданной органом, осуществившим замену документа, удостоверяющего личность акционера, или выданной Многофункциональным центром (МФЦ, «Мои документы»), содержащей данные всех предыдущих паспортов, в т.ч. паспорта СССР и данные действующего паспорта** (*представляется при замене документа, удостоверяющего личность, если на 19 стр. действующего паспорта отсутствует отметка о ранее выданных паспортах, в т.ч. о данных паспорта СССР, который был на момент приобретения ценных бумаг*) – направляется Регистратору;
- **Документ, подтверждающий факт изменения ФИО** (*предоставляется в случае изменения ФИО акционера*) – Регистратору направляется копия, удостоверенная нотариально;
- **Опросный лист, предоставляемый с целью исполнения требований Закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ.** (*Подпись на опросном листе не требует нотариального заверения, но должна соответствовать образцу подписи в анкете-заявлении*) – направляется Регистратору.

В соответствии с Законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ Регистратору предоставляются сведения и документы, необходимые для идентификации обратившегося лица, его представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя. **Заполняются в** случаях, предусмотренных в Анкете зарегистрированного лица.

При подаче документов уполномоченным представителем:

- **Анкета-заявление** – передается Регистратору (*подпись акционера на анкете-заявлении должна быть удостоверена нотариально*);
- **Документ, удостоверяющий личность акционера** – Регистратору передается **нотариально удостоверенная копия всех страниц документа, удостоверяющего личность**;
- **Оригинал справки, выданной органом, осуществившим замену документа, удостоверяющего личность акционера, или выданной Многофункциональным центром (МФЦ, «Мои документы»), содержащей данные всех предыдущих паспортов, в т.ч. паспорта СССР и данные действующего паспорта** (*представляется при замене документа, удостоверяющего личность, если на 19 стр. действующего паспорта отсутствует отметка о ранее выданных паспортах, в т.ч. о данных паспорта СССР, который был на момент приобретения ценных бумаг*) – передается Регистратору;
- **Документ, подтверждающий факт изменения ФИО** (*предоставляется в случае изменения ФИО акционера*) – Регистратору передается копия, удостоверенная нотариально;
- **Опросный лист, предоставляемый с целью исполнения требований Закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ.** (*Подпись на опросном листе не требует нотариального заверения, но должна соответствовать образцу подписи в анкете-заявлении*) – передается Регистратору.
В соответствии с Законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ Регистратору предоставляются сведения и документы, необходимые для идентификации обратившегося лица, его представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя. Заполняются в случаях, предусмотренных в Анкете зарегистрированного лица.
- **Доверенность на уполномоченного представителя**, содержащая подпись акционера-доверителя – Регистратору передается нотариально удостоверенная доверенность или нотариальная копия такой доверенности;
- **Сведения о представителе клиента** (на уполномоченного представителя) – передаются Регистратору (*подпись представителя на сведениях предоставляется в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора*);
- **Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя** – Регистратору предъявляется оригинал.

Б. ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

- **Анкета-заявление** зарегистрированного юридического лица – передается Регистратору;
- **Опросный лист, сведения о представителе клиента (ЕИО), выгодоприобретателе, бенефициарном владельце** – передаются Регистратору.
В соответствии с Законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ Регистратору предоставляются сведения и документы, необходимые для идентификации обратившегося лица, его представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя.
- **Действующая редакция устава** (*помимо действующей редакции устава, Регистратору представляется копия устава, в соответствии с которым было избрано или назначено лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности*) – Регистратору передаются копии, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;
- **Свидетельство о государственной регистрации** юридического лица (*если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 г. или позднее*) – Регистратору передается копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- **Свидетельство или лист записи о внесении в ЕГРЮЛ** сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. – Регистратору передается копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- **Лист записи ЕГРЮЛ о регистрации** юридического лица (*если юридическое лицо зарегистрировано после 01.01.2017 г.*) – Регистратору передается копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- **Выписка из ЕГРЮЛ** – Регистратору передается оригинал или копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- **Документ, подтверждающий избрание или назначение лица**, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности – Регистратору передается копия, заверенная печатью и подписью лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без

- доверенности, или удостоверенная нотариально;
- **Оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, удостоверенная нотариально** – передается Регистратору в том случае, если лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, не расписалось в Анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора;
 - **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица** – Регистратору передается копия, удостоверенная нотариально;
 - **Доверенность на уполномоченного представителя, предоставившего комплект документов** – Регистратору передается оригинал или копия, удостоверенная нотариально;
 - **Сведения о представителе клиента на лицо, предоставившее комплект документов** (*Подпись представителя на сведения проставляется в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора*) – передаются Регистратору;
 - **Документ, удостоверяющий личность лица, предоставившего комплект документов** – в случае личного обращения Регистратору предъявляется оригинал.

Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации, то дополнительно Регистратору в отношении управляющей организации представляются документы в том же объеме, что и в отношении зарегистрированного юридического лица.

Внимание! За обновление/изменение лицевого счета Регистратором взимается плата в размере, установленном Прейскурантом, в частности, за внесение изменений в информацию лицевого счета в реестре владельцев взимается плата по физическим лицам в размере 135 руб. 00 коп., а по юридическим лицам – 350 руб. 00 коп. Данную сумму необходимо оплатить в любом банковском отделении или в кассу ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» при личном обращении.

Банковские реквизиты ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»:

Счёт получателя: 40701810700000110881

Код ИНН / КПП получателя: 7723103642 / 772501001

Наименование банка: КБ «Новый век» (ООО)

Город банка: Москва

Корреспондентский счёт банка: 30101810845250000517

БИК: 044525517

Обращаем Ваше внимание, что документы должны быть заполнены разборчиво и не содержать исправлений и помарок!

Бланки документов для заполнения можно найти на сайте: <http://www.paritet.ru/>

Вышеуказанные документы для внесения изменений в данные лицевого счета акционера необходимо предоставить лично или направить по почте вместе с квитанцией об оплате услуг Регистратора (или ее копией) в адрес ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»: **115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2.**

Часы приема в ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»: понедельник – четверг с 11.00 до 16.00 (без обеда), пятница с 11.00 до 15.00 (без обеда), (рекомендуем уточнять режим работы Регистратора на сайте по адресу: <http://www.paritet.ru/>)

При возникновении вопросов по заполнению бланков и предоставлению документов Вы можете позвонить Регистратору - ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» и уточнить интересующие Вас сведения по тел.: (495) 994-72-75, 994-72-76.

Настоящее информационное письмо не заменяет текст Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг АО МК «ШАТУРА», полученного Обществом от Зверева В.И., приводится исключительно для разъяснения порядка предоставления Регистратору заявлений, содержащих банковские реквизиты для получения денежных средств за выкупаемые акции; порядка и условий внесения Регистратором записей о списании выкупаемых акций с лицевых счетов их владельцев, номинальных держателей, и зачислении указанных акций на лицевой счет лица, направившего Требование о выкупе акций.