

## Уважаемый акционер Акционерного общества «Нурлы»!

Настоящим уведомляем Вас о том, что 05 декабря 2023 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Нурлы» в форме совместного присутствия (собрания):

время проведения общего собрания акционеров: 10-00;

время начала регистрации участников собрания: 09-30;

место проведения общего собрания акционеров: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кавказская, 8

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 10 ноября 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные АО «Нурлы» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30675-D).

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально, и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава АО «Нурлы» в новой редакции.
2. Принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества.
3. Определение цены приобретения одной обыкновенной акции АО «Нурлы».
4. Определение цены (денежной оценки) имущества АО «Нурлы».
5. Принятие решения о согласии на совершении крупной сделки с заинтересованностью.
6. Определение цены выкупа одной обыкновенной акции АО «Нурлы».

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению общего собрания акционеров Акционерного общества «Нурлы», можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Уфа, ул. Кавказская, 8, тел. (8 937) 337-37-27, с 9-00 часов до 17-00 часов.

Порядок приобретения Обществом акций АО «Нурлы», в целях сокращения их общего количества будет размещен на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: [www.nurli.ru](http://www.nurli.ru), в случае принятия общим собранием акционеров решения по первому вопросу повестки дня.

Настоящим также уведомляем Вас о том, что акционеры, голосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участия в голосовании по четвертому вопросу повестки дня собрания, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров общества решения по вопросу о согласии на совершение крупной сделки.

Выкуп акций будет осуществляться по цене 26,85 рублей за одну обыкновенную акцию Общества, на основании отчета оценщика в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 10 ноября 2023 года (дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во общем собрании акционеров).

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать от АО «Нурлы» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, вправе направить по почте или выдать под роспись регистратору Общества – Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» (Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1 или адресу Уфимского филиала АО «СТАТУС»: Республика Башкортостан, 450053, г. Уфа, Проспект Октября, 132/3 оф. 201 или адресу любого другого филиала АО «СТАТУС», раскрытому на официальном сайте <https://rostatus.ru/>) требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее – «Требование») в письменной форме с указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера, а также количества обыкновенных акций, выкупа которых он требует.

Если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, требование также может быть подано путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

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.

2. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения по четвертому вопросу повестки дня собрания. 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.

3. По истечении срока, указанного в пункте 2 настоящего сообщения, 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 пяти рабочих дней направить регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется, если указанные выше решения общего собрания акционеров не вступили в силу.

4. 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 **Генеральным директором 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.

5. 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 **Генеральным директором 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 **Генеральным директором 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.