

ВЫКУП АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Вопросы, влекущие право требовать выкуп акций

- о реорганизации общества
- о согласии/одобрении крупной сделки (имущество >50% балансовой стоимости активов)
- о внесении изменений/дополнений в устав, утверждении устава в новой редакции, ограничивающих права акционеров
- о прекращении публичного статуса общества

На ОСА выносятся любой из вопросов (п. 1 и 1.1 ст. 75 ФЗ АО):

- об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать/предоставлять информацию (для непубличного АО с >500 акционерами)
- или вопрос, по которому в непубличном АО владельцам привилегированных акций, указанных в п. 6 ст. 32 ФЗ АО, предоставлено право голоса

Подготовлен отчет независимого оценщика о рыночной стоимости выкупаемых акций (абз. 1 п. 3 ст. 75, п. 2 ст. 77 ФЗ АО)

Цена выкупа акций определена без скидки на «неконтрольный/миноритарный пакет»

Цена выкупа акций (п. 3 ст. 75 ФЗ АО):

- не менее цены, определенной независимым оценщиком
- не менее средневзвешенной цены по результатам организованных торгов за 6 месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении ОСА (если акции ПАО обращаются не менее 6 мес.)

Определение цены выкупа

СД утвердил цену выкупа акций (п. 3 ст. 75 ФЗ АО)

Или вопрос о цене выкупа вынесен на ОСА (для непубличного АО с <50 акционеров, если функции СД выполняет ОСА)

Раскрыт суффакт о решениях СД: об определении цены выкупа акций эмитента (для раскрывающих АО)

О цене выкупа уведомлено Росимущество в течение 3 раб. дней с даты СД (для АО, где владельцем от 2 до 50% голосующих акций является государство или муниципальное образование) (п. 3 ст. 77 ФЗ АО)

0
6 3 6 Δ 6



Уведомление акционеров

В сообщении об ОСА указано на наличие права требовать выкупа акций (цене и порядке осуществления выкупа и другие сведения в объеме п. 1 ст. 76 ФЗ АО)



Акционерам предоставлены в качестве дополнительных материалов к ОСА:

- Отчет независимого оценщика о цене акций;
- Расчет стоимости чистых активов общества;
- Протокол СД об определении цены выкупа акций (п. 3.5 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П "Об общих собраниях акционеров")

Проведение выкупа

- Решение по вопросу, влекущему право требовать выкупа акций, принято ОСА
- Список акционеров, имеющих право требовать выкуп, составлен на основании списка лиц, имеющих право на участие в ОСА (п. 2 ст. 75 ФЗ АО)
- Акционер, требующий выкупа акций, голосовал против принятия решения на ОСА или не принял участия в ОСА
- У акционера выкупаются акции в количестве не более, чем указано в списке лиц, имеющих право на участие в ОСА (п. 1.2 ст. 75 ФЗ АО)
- Требование о выкупе получено регистратором АО от акционера или номинального держателя в течение 45 дней с даты принятия решения ОСА (п. 3.2 ст. 76 ФЗ АО)
- Требование о выкупе содержит: количество акций, предъявленных к выкупу; сведения, идентифицирующие акционера (для акционеров, зарегистрированных в реестре) (п.3, 3.1 ст. 76 ФЗ АО)
- СД¹ утвержден отчет об итогах предъявления требований о выкупе акций в течение 50 дней с даты проведения ОСА («Отчет»)
- Общество направляет на выкуп не более 10% стоимости чистых активов (п. 5 ст. 76 ФЗ АО)
- Отчет содержит все сведения, указанные в абз. 2 п. 4 ст. 76 ФЗ АО
- Отчет направлен регистратору

С даты истечения 45-дневного срока на предъявление требований АО

(п. 4, 4.1, 4.2 ст. 76 ФЗ АО)

- в течение 30 дней выкупило акции, надлежащим образом предъявленные к выкупу, т.е.
 - Денежные средства перечислены на банковские счета акционеров согласно данным регистратора;
 - Денежные средства перечислены на счета номинальных держателей;
 - Денежные средства внесены на депозит нотариуса по месту нахождения АО при невозможности осуществить перечисление

8

6

ИЛИ

✓

6

9

в течение 5 рабочих дней уведомило регистратора, что выкуп не осуществляется, т.к. решения о прекращении публичного статуса или об обращении в Банк России с заявлением о прекращении раскрытия информации не вступили в силу (п. 8 ст. 76 ФЗ АО)

- В течение 5 рабочих дней направило отказ в выкупе лицам, направившим требование, но не включенным в соответствующий список
- Регистратору направлены документы, подтверждающую оплату акций, для внесения записи о переходе прав на них
- Раскрыт суцфакт о приобретении голосующих акций эмитента эмитентом (для раскрывающих АО)

Сокращения: _____

СД – совет директоров общества

ФЗ АО – Федеральный закон «Об акционерных обществах»

¹ В непубличном АО, где функции СД осуществляет ОСА, отчет утверждается ЕИО, если такое утверждение не отнесено к компетенции собрания

ОСА – общее собрание акционеров

ЕИО – единоличный исполнительный орган общества