

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО «СПТО «НИКА»
от 02 октября 2025 г.
(Протокол №78 от 02.10.2025 г.)

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Санкт-Петербургское трикотажное объединение «НИКА»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит. А
Вид общего собрания:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание
Дата и время проведения заседания:	06 ноября 2025 года 12 часов 00 минут
Место проведения заседания:	г.Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит. К, кабинет Генерального директора
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании:	11 часов 00 минут
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	13 октября 2025 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня:	акции обыкновенные
Способы подписания бюллетеней для голосования:	подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимостью более 50% балансовой стоимости активов Общества, в соответствии с главой X Закона об АО, а также в соответствии с требованиями Устава Общества или иными регулирующими деятельность Общества документами.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

- Проекты решений общего собрания акционеров;
- Отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершённый отчетный период;
- Заключение совета директоров общества о крупной сделке;
- Протокол заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит. К, кабинет Генерального директора, с 9.00 до 14.00, а также во время проведения заседания.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров общества, направляется в электронной форме номинальному держателю.

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, проводится по месту проведения заседания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе передать свои полномочия другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ. Документы, удостоверяющие

полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в заседании.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.

Информирование акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества

Общество уведомляет Вас о том, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки Общества, если они голосовали против решения о согласии на совершение крупных сделок, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Цена выкупа: цена выкупа одной обыкновенной акции Общества определена Советом директоров (Протокол Совета директоров № 78 от 02.10.2025 г.). Рыночная стоимость одной обыкновенной акции Общества составляет 930 (Девятьсот тридцать) рублей 00 копеек и подтверждается отчетом оценщика ООО «АИГ» (Отчет № 24/25-О от 29.08.2025 г.). Выкуп Обществом акций осуществляется по указанной цене. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о крупной сделке. 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.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества: 197136, г. Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского, дом 12, литера А, оф. 304, Филиал АО «РТ-Регистратор» в г. Санкт-Петербург.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. 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. 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 указанного срока 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 указанного срока, 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 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.

Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества

Напоминаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе, данных паспорта, адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества: 197136, г. Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневого, дом 12, литера А, оф. 304, Филиал АО «РТ-Регистратор» в г. Санкт-Петербург.

Совет директоров АО «СПТО «НИКА»