

**Акционерное общество «ИНФА-ОТЕЛЬ»
(АО «ИНФА-ОТЕЛЬ»)
109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.3/6, стр.1**

СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер!

АО «ИНФА-ОТЕЛЬ» настоящим уведомляет, что Совет директоров Общества принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«16» июня 2022 г.**

Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 3/6, стр. 1 или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: **«23» мая 2022 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

Повестка дня собрания:

- О реорганизации Общества в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Лаборатория вестибулярных расстройств», в том числе об утверждении договора о присоединении Закрытого акционерного общества «Лаборатория вестибулярных расстройств» к Обществу.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться информацией (материалами) в течение 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества с понедельника по пятницу с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.3/6, стр.1.

Контактные телефоны: (495) 620-85-53.

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по вопросу № 1 повестки дня собрания «О реорганизации Общества в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Лаборатория вестибулярных расстройств», в том числе об утверждении договора о присоединении Закрытого акционерного общества «Лаборатория вестибулярных расстройств» к Обществу».

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества, в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», в размере 68 (Шестьдесят восемь) рублей за одну обыкновенную акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **«16» июня 2022 г.**

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества (ООО «Московский Фондовый Центр») не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров о реорганизации Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Почтовый адрес, по которому должны направляться требования: 101000, Россия, г. Москва, А/Я 277; ООО «Московский Фондовый Центр».

Адрес, по которому требования могут представляться лично: ООО «Московский Фондовый Центр» (в часы приема): 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, тел. (495) 644-03-02.

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.

2. В требовании акционер указывает:

- Фамилию, имя, отчество, паспортные данные и место жительства (в том числе адрес для корреспонденции и телефон) (для акционеров - физических лиц) или наименование, место нахождения (в том числе адрес для корреспонденции и телефон) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН), для акционеров - юридических лиц, в случае, если они являются резидентами, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера, если они являются нерезидентами;

- Количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер акций, выкупа которых требует акционер;

- Способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета);

- Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, удостоверенная нотариально или держателем реестра акционеров Общества, или подпись уполномоченного лица и печать акционера - юридического лица.

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка по счету депо.

3. В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера, прикладывается оригинал или нотариально заверенная копия соответствующей доверенности.

4. В случае если совокупная стоимость акций Общества, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения внеочередным общим собранием акционеров Общества об одобрении сделки, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям. В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого меньшего числа, а дробная часть отбрасывается.

5. Не позднее 50 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров Общества об одобрении сделки Совет директоров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

6. 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 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.

7. 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 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. Внесение указанной 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.

8. Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования о выкупе акций в течение 30 дней по истечении срока предъявления акционерами требований о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

Обращаем внимание на то, что в соответствии с п. 5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. При этом Общество и держатель реестра акционеров Общества не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с несоответствием информации, предоставленной акционером в требовании о выкупе акций, и информации, предоставленной зарегистрированным лицом для системы ведения реестра акционеров Общества.

Также обращаем внимание на то, что с момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.

Совет директоров АО «ИНФА-ОТЕЛЬ»