

Акционерное общество «ВНИИ Галургии»
(полное фирменное наименование общества)
АО «ВНИИ Галургии»
(сокращенное наименование общества)
Российская Федерация, город Пермь
(место нахождения Общества)

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ВНИИ Галургии»

Уважаемый акционер!

25 мая 2017 года Советом директоров АО «ВНИИ Галургии» было принято решение о проведении **26 июня 2017 года** годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – **04 июня 2017 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции АО «ВНИИ Галургии».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров АО «ВНИИ Галургии».
2. Об утверждении годового отчета АО «ВНИИ Галургии» за 2016 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИИ Галургии», о распределении прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «ВНИИ Галургии».
5. Об утверждении аудитора АО «ВНИИ Галургии» на 2017 год.
6. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О согласии на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об утверждении Устава АО «ВНИИ Галургии» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «ВНИИ Галургии» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ВНИИ Галургии» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Генеральном директоре АО «ВНИИ Галургии» в новой редакции.
12. Об избрании членов Совета директоров АО «ВНИИ Галургии».

Начало работы годового общего собрания акционеров – 10 час. 00 мин. местного времени.

Место проведения годового общего собрания акционеров – г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94, актовый зал.

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, производится по адресу места проведения собрания **26 июня 2017 года с 09 час. 30 мин. местного времени.**

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: АО «ВНИИ Галургии», Российская Федерация, 614002, город Пермь, улица Сибирская, дом 94 или Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования и инструкций, направляемых лицами которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, - **23 июня 2017 года.**

Мы также сообщаем Вам, что:

А. Для участия в собрании физическое лицо, имеющее право на участие в годовом общем собрании акционеров, должно иметь при себе паспорт; представители юридических лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с законом действующие без доверенности, - выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на должность, копии учредительных документов, удостоверенные надлежащим образом, паспорт; правопреемники или представители лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, действующие на основании доверенностей, - документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с действующим законодательством, паспорт.

Б. К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ВНИИ Галургии», могут ознакомиться, начиная с **06 июня 2017 года** с 09.00 до 17.00 часов по местному времени по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94, каб. 237, контактный телефон (342)2104194.

Г. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, предоставляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Д. В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения по п.п. 1 и/или п.п. 2 вопроса 7 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «О согласии на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (далее - вопрос 7 повестки дня), проводимого 26 июня 2017 года, акционер - владелец голосующих акций Общества, голосовавший против принятия решения по вопросу 7 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по этому вопросу, имеет право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества, составленного на 04 июня 2017 года.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 407 рублей 27 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества. Цена определена Советом директоров Общества, исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком, который был привлечен для проведения независимой оценки стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования выкупа акций.

Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом с обязательным указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера (фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения)), контактного телефона акционера, а также количества акций, которые акционер требует выкупить, направляется по почте или путем вручения под роспись по адресу: Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 (далее – Акционерное общество ВТБ Регистратор, Регистратор); или Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94, или в иной филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, сведения о котором указаны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.vtbreg.com/company/regional/>, а также путем направления в Акционерное общество ВТБ Регистратор электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если акционер зарегистрирован в реестре акционеров Общества. Если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, право требовать выкупа осуществляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

Требование акционера Общества о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решений по вопросу 7 повестки дня, проводимого 26 июня 2017 года. В течение данного срока акционер Общества вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе.

По истечении 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения по вопросу 7 повестки дня Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования об их выкупе.

Совет директоров Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. 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 акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Выплата денежных средств за выкупленные акции лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупленные Обществом акции на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества. При этом оформлении и представления передаточного распоряжения от акционеров Общества не требуется.

В случае учета прав на акции номинальным держателем записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляются Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Номинальный держатель акций подает Регистратору Общества такое распоряжение не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения по вопросу 7 повестки дня. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям с использованием математических правил округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Дробные части акций Общества к выкупу не принимаются.

По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: АО «ВНИИ Галургии», г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94, каб. 237, контактный телефон (342)2104194.

Вместе с бюллетенями для голосования, направляемыми лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ВНИИ Галургии», заказным письмом, или вручаемыми лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ВНИИ Галургии».

Совет директоров АО «ВНИИ Галургии»