

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Второй Московский приборостроительный завод»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Уведомляем Вас о том, что «28» декабря 2017 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Второй Московский приборостроительный завод» (далее – Общество, АО «2 МПЗ»), место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва, адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва, Очаковское шоссе, дом 16, стр.2) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – г. Москва, Очаковское шоссе, дом 16, стр.3, помещение столовой. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119530, Российская Федерация, город Москва, Очаковское шоссе, дом 16, стр.2.

Время начала собрания – 15 часов 00 минут.

Начало регистрации акционеров и их представителей – 14 часов 30 минут по месту проведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Реорганизация Общества.
2. Избрание членов Совета директоров создаваемого общества.
3. Избрание членов Совета директоров создаваемого общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, «02» ноября 2017 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют все акционеры - владельцы обыкновенных акций и все акционеры - владельцы привилегированных акций типа А.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставляется акционерам в установленном законодательством порядке.

С информацией (материалами) можно ознакомиться по рабочим дням по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, дом 16, строение 2 в течение 30 дней до даты проведения собрания с 9-00 до 16-00 (обеденный перерыв с 13 до 14 часов).

В соответствии с проектами уставов создаваемых обществ количественный состав Совета директоров составляет 5 членов; количественный состав Ревизионной комиссии – 3 члена; коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

В соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций Общества в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Цена выкупа акций определена Советом директоров Общества на основании отчета независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества в следующем размере:

цена 1 обыкновенной акции – 660 (шестьсот шестьдесят) руб.

цена 1 привилегированной акции типа А – 660 (шестьсот шестьдесят) руб.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о реорганизации Общества внеочередным общим собранием акционеров. В случае, если общее количество акций, в отношении которых будут заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Порядок осуществления выкупа акций Обществом следующий:

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия решения о реорганизации Общества общим собранием акционеров.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества – АО «Новый регистратор» ОГРН 1037719000384 (Северо-Западный филиал Акционерного общества «Новый регистратор») путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также 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.

Адреса для направления требования о выкупе акций акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества:

1) адрес главного офиса Акционерного общества «Новый регистратор»: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1;

2) адрес Северо-Западного филиала Акционерного общества «Новый регистратор»: Российская Федерация, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.16, корп. 30, лит. А.

Требование о выкупе акций может быть направлено акционером Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, по адресам иных филиалов АО «Новый регистратор», указанным на странице АО «Новый регистратор» в сети Интернет www.newreg.ru/contacts/filials/.

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.

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.

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 срока, предусмотренного для направления требований о выкупе акций, 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 5 (пяти) рабочих дней после истечения срока, предусмотренного для направления требований о выкупе акций, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия решения о реорганизации Общества общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом.

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. Обязанность Общества по выплате денежных средств лицам, зарегистрированным в реестре акционеров 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 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 его банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров 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.

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 должен внести запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

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 должен внести запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Телефон для справок: (499) 246-67-20.

Совет директоров АО «2 МПЗ»