**Публичное акционерное общество «Заречье»**

# 109383, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14

# СООБЩЕНИЕ

# о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Заречье»

#

Публичное акционерное общество «Заречье» (далее также - Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

**1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

**2. Об утверждении новой редакции Устава Общества (редакция №10) и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.»**

Дата проведения собрания: 24 декабря 2018 года.

Время начала собрания: 12 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 30 минут по местному времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

# Место проведения собрания: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная ПАО «Заречье».

В собрании имеют право участвовать и голосовать по всем вопросам повестки дня владельцы обыкновенных именных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09996-А от 15 июня 2010 г.).

Акционеры - владельцы голосующих акций Общества будут вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если по итогам проведенного 24 декабря 2018 года общего собрания акционеров Общества будет принято решение о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, а также решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества о от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, если указанные акционеры голосовали против принятия соответствующих решений или не принимали участия в голосовании.

В этом случае цена выкупа составит 1 300 (Одна тысяча триста) руб. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Требования о выкупе акций могут быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия указанного выше 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.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества – Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» путем направления по почте по адресу: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, 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.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, 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, 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.

По истечении 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров указанного выше решения Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, и направивших соответствующие требования, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней по истечения 45 дней с даты проведения общего собрания акционеров, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения 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. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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.

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.

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.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций: 29 ноября 2018 г.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная ПАО «Заречье», а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, или их представители вправе:

- либо зарегистрироваться для участия в собрании;

- либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14.

Заполненные бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования на собрании. В случае, если бюллетень подписан представителем акционера, к бюллетеню должна прилагаться доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Акционеры, бюллетени которых Общество получит в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Акционеры-физические лица должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров-физических лиц должны иметь нотариально удостоверенную доверенность.

Представители акционеров-юридических лиц должны иметь доверенность, выданную юридическим лицом.

Доверенности предоставляются в оригинале или в виде нотариально удостоверенной копии.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 29 ноября 2018 г.

*Совет директоров ПАО «Заречье»*