Приложение № 1 к протоколу № 40 заседания Совета директоров ПАО «ЗиО-Подольск»

**Публичное акционерное общество**

**«Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (ПАО «ЗиО-Подольск»)**

**142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2**

**СООБЩЕНИЕ**

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров ПАО «ЗиО-Подольск» настоящим уведомляет Вас о том, что **«07» декабря 2016 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ЗиО-Подольск»

**Повестка дня собрания:**

**1. Об одобрении крупной сделки.**

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Вы можете принять участие во внеочередном общем собрании акционеров посредством направления заполненного бюллетеня для голосования по адресу: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены в срок до «07» декабря 2016 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «12» ноября 2016 года.

Правом голоса по вопросу повестки дня общего собрания акционеров обладают все акционеры, владельцы обыкновенных именных акций ПАО «ЗиО-Подольск».

Если голосование будет осуществляться по доверенности, такая доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

С информацией и документами к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ЗиО-Подольск» Вы можете ознакомиться по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, корпоративный отдел Общества с «16» ноября 2016 года по «07» декабря 2016 года по рабочим дням с 10.00. – 16.00 (с 12.00 – 13.00 перерыв на обед).

**Настоящим также сообщаем, что в соответствии со ст.ст.75, 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах» №208 –ФЗ от 26.12.1995 г., акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом (ПАО «ЗиО-Подольск») всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки либо не принимали участия в голосовании по указанному вопросу повестки дня.**

**Цена, по которой будет осуществляться Обществом (ПАО «ЗиО-Подольск») выкуп акций соответствует цене, определенной независимым оценщиком, и составляет:**

**Для одной обыкновенной именной акции – 9, 16 руб. (Девять рублей, шестнадцать копеек).**

**Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций ПАО «ЗиО-Подольск» должно быть предъявлено путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме в Подольский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.» по адресу: 142100, Московская область, г. Подольск ул. Февральская, дом 57 стр. 1, или в Центральный офис АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Москва, по адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13, а/я 9, не позднее 45 дней со дня принятия общим собранием акционеров ПАО «ЗиО-Подольск» решения об одобрении крупной сделки.**

**Форма требования является приложением к настоящему Сообщению.**

**Общество (ПАО «ЗиО-Подольск») обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших Требование об их выкупе, с соблюдением норм законодательства, в течение 30 дней с момента окончания срока для предъявления Требований акционерами.**

Телефоны для справок: (496) 765-43-95, (495) 747-10-25 (2369)

**Совет директоров ПАО «ЗиО-Подольск»**

В \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

от акционера ПАО «ЗиО-Подольск»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Ф.И.О., наименование)

адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(место жительства, место нахождения)

владеющего \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_акций

(категория) (тип)

ТРЕБОВАНИЕ

акционера - владельца голосующих акций о выкупе

обществом всех или части принадлежащих ему акций

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

В связи с \_\_\_*(голосованием против решения об одобрении крупной сделки /не принятием участия в голосовании)*\_\_ и на основании [п. 3 ст. 76](consultantplus://offline/ref=8BE2679EB0F4884DDDFAEEAFCE1FBECEE5C476C088AE1C6E849C5C4D0AAF8FD5B04EA66538032738k6I3Q) Федерального закона "Об акционерных обществах"

Я \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О. или наименование акционера)*

требую выкупить принадлежащие мне\_\_\_*\_(указывается тип и категория акций)*\_\_\_\_\_\_\_\_ акции в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ штук.

*(количество штук акций прописью)*

Прошу произвести оплату выкупаемых у меня акций ПАО «ЗиО-Подольск» по следующим реквизитам:

р/с №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в банке\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(полное наименование банка)

к/с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

для зачисления на лицевой счет получателя №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование получателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО полностью)

ИНН получателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О., наименование) (подпись акционера и (или) его законного представителя)*

М.П. *(в случае предъявления требования акционером - юридическим лицом)*

Контактный телефон:

Примечание: количество Ваших акций равно количеству голосов, указанных в бюллетене для голосования.