

СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Научно-производственная фирма «Спектр ЛК» настоящим уведомляет Вас, что **«26» июня 2018 года** состоится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения внеочередного общего Собрания акционеров: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Собрание проводится по адресу: **123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 1.**

Начало собрания – **14.00 часов**. Регистрация акционеров будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу. Начало регистрации - **13.30 часов**.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ, единоличному исполнительному органу юридического лица, имеющему право действовать без доверенности, - оригиналы (или нотариальные копии) устава юридического лица и протокола о назначении единоличного исполнительного органа.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **«04» июня 2018 года**.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 года.
4. О количественном составе Совета директоров Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
8. О направлении на увеличение уставного капитала Общества нераспределенной прибыли прошлых лет.
9. Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества.
10. Внесение в устав акционерного общества изменений, исключающих указание на то, что оно является публичным, и обращения в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
11. Об утверждении Устава в новой редакции.
12. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки с АО «АЛЬФА-БАНК» - Кредитного соглашения №01PL7L об открытии невозобновленной кредитной линии в российских рублях, одновременно являющаяся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки с АО «АЛЬФА-БАНК» - Договора об ипотеке №01PL7Z002, одновременно являющаяся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки с АО «АЛЬФА-БАНК» - Договора о залоге №01PL7Z001 (залог Векселей), одновременно являющаяся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Акционерам будут направлены бюллетени для голосования в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени по одному из почтовых адресов, указанных в настоящем сообщении. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Почтовые адреса, по которым могут направляться либо доставляться заполненные бюллетени для голосования: **101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр»** или **123100 г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 1.**

К бюллетеням, подписанным представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должны прилагаться документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее надлежащим образом удостоверенная копия.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в течение двадцати дней до даты внеочередного общего собрания акционеров по рабочим дням с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: **123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 1.**

В соответствии с требованиями ст. ст. 75-77 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о предоставлении согласия на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) или о внесении в устав акционерного общества изменений, исключающих указание на то, что оно является публичным, и обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, если они голосовали против принятия хотя бы одного из вышесказанных вопросов или против либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Совет директоров определил, что у акционеров, не принявших участие в голосовании по вопросу о предоставлении согласия на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) или о внесении в устав акционерного общества изменений, исключающих указание на то, что оно является публичным, и обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах либо голосовавших против принятия решения по таким вопросу, возникает право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по цене 494,90 рублей (Четыреста девяносто четыре рубля 90 копеек) за 1 (Одну) акцию. Цена определена Советом директоров, исходя из рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком ООО «Городская Оценочная Компания» (отчётом № 01/27/03-2018 от 11.05.2018 г. об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции рег. № 1-01-00562-Н от 05.03.2004 г. и одной привилегированной именной бездокументарной акции рег. № 2-01-00562-Н от 08.09.2010 г. в 100% пакете ПАО «Научно-производственная фирма «Спектр ЛК»).

Обществом установлен следующий порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме или представляется лично держателю реестра Общества – ООО "Московский Фондовый Центр" (г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3) (далее – Регистратор) либо любой филиал Регистратора. Требование должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или сотрудником Регистратора.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

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.

Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций также должен поступить в Общество.

Выкуп акций будет производиться Обществом в течение 30 дней с даты окончания срока предъявления требований о выкупе.

Акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом того, что общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Совет директоров ПАО «Научно-производственная фирма «Спектр ЛК»