

**Акционерное общество**  
**«Научно-производственная фирма «Спектр ЛК»**  
Место нахождения: 123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12

## СООБЩЕНИЕ

### Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Спектр ЛК» настоящим уведомляет Вас, что **«28» сентября 2020 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения внеочередного общего Собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров **«28» сентября 2020 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр» или 123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12.**

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» сентября 2020 года.**

#### Повестка дня собрания:

1. Последующее одобрение заключенной Обществом крупной сделки с ПАО Сбербанк – Договора № 4768 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03 июля 2020 г.

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 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 годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: **г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 12, стр. 23, подъезд №2, второй этаж, комната 2.**

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 последующем одобрении крупных сделок, предметом которых 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 являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия хотя бы одного из вышесказанных вопросов или против либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

## Приложение №1

Совет директоров определил, что у акционеров, не принявших участие в голосовании по вопросу о последующем одобрении крупных сделок либо голосовавших против принятия такого решения, возникает право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по цене 396,79 рублей (триста девяносто шесть рублей 79 копеек) за 1 (Одну) акцию. Цена определена Советом директоров, исходя из рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком ООО «Си Би Ричард Эллис» (отчет № 20/05-41V от 22.05.2020 г. об оценке рыночной стоимости – одна обыкновенная именная бездокументарная акция рег. № 1-02-00562-Н от 30.08.2018 г. и одна привилегированная именная бездокументарная акция рег. № 2-02-00562-Н от 30.08.2018 г. в 100% пакете АО «НПФ «Спектр ЛК» ИНН: 7703049690 /ОГРН: 1027739717796 от 06.12.2002 г.).

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 АО "НПФ "Спектр ЛК"**