

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ПОЛЕТ» Ивановский парашютный завод

Полное фирменное наименование Общества: Акционерного общества «ПОЛЕТ» Ивановский парашютный завод (АО «Полет»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново.

Адрес Общества: 153011, РФ, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 86.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20.08.2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

153035, РФ, г. Иваново-35, а/я 543, Филиал АО «Профессиональный регистрационный центр» в г. Иваново или опущен в урну для голосования по адресу: 153011, РФ, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.86, зал заседания профкома АО «Полет»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26.07.2020 года.

#### Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Акционеры АО «Полет» могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, по адресу: 153011, РФ, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.86, зал заседания профкома АО «Полет», с 9.00 до 16.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Все владельцы обыкновенных акций АО «Полет» имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Уведомляем Вас о том, что акционер, проголосовавший «против» или не принявший участие в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Полет» (далее также - Общество) об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров (далее также – Собрание) Общества решения по вопросу об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Выкуп акций должен осуществляться по цене **3 689 (Три тысячи шестьсот восемьдесят девять)** рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Цена выкупа определена советом директоров АО «Полет» (протокол № 1 от 20.07.2020 г.) в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Собрании, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций (п. 2 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). Выкуп акций должен осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить регистратору Общества в письменной форме, подписанное акционером или его уполномоченным представителем (лицом) требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее - «Требование») с указанием:

- фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера;
- места жительства (места нахождения) акционера;
- количества, категории (типа) и государственного регистрационного номера выпуска акций, выкупа которых он требует;
- паспортных данных акционера - физического лица;
- основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информации об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационного номера, даты и места регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- реквизитов банковского счета.

В случае если Требование или отзыв Требования подписаны уполномоченным представителем акционера, к Требованию или отзыву Требования должен прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя акционера на подписание Требования или отзыва Требования (за исключением случаев подписания Требования или отзыва Требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

2. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого Требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте (по почтовому адресу: 153035, РФ, г. Иваново-35, а/я 543, Филиал АО «Профессиональный регистрационный центр» в г. Иваново) либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером по адресу: 153035,

РФ, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 119, подъезд 1, этаж 3, оф. № 2, Филиал АО «Профессиональный регистрационный центр» в г. Иваново», 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.

В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 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.

3. 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.

В соответствии с п. 3.1 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», со дня получения номинальным держателем 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.

4. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия Собранием решения по вопросу об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 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.

5. 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 обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат. 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.

6. 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. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, решение по вопросу обращения в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, не вступает в силу и выкуп акций не осуществляется.

7. Выкуп акций у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций и предъявивших Требования об их выкупе, осуществляется в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Собранием решения по вопросу об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Собранием решения по вопросу об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, направит отказ в удовлетворении таких требований.

После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом акции подлежат списанию с лицевых счетов зарегистрированных лиц в установленном законом порядке. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**