

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Газпром космические системы» (АО «Газпром космические системы»)

Место нахождения Общества: 141112, Российская Федерация, Московская область, город Щелково, улица Московская, д. 77Б

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !

В соответствии с решением Совета директоров АО «Газпром космические системы» (протокол №96 от 12.11.2018) уведомляем Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:

О согласии на совершение взаимосвязанных крупных сделок АО «Газпром космические системы».

Дата и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром космические системы»: 10 декабря 2018 года с 14 час. 00 мин.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром космические системы»: 141112, Российская Федерация, Московская область, город Щелково, улица Московская, д. 77Б.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Газпром космические системы»: с 13 час. 30 мин. 10 декабря 2018 года.

Дата составления определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «Газпром космические системы»: 19 ноября 2018 года.

Дата составления списка акционеров АО «Газпром космические системы», имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций: 19 ноября 2018 года.

Информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты его проведения в помещении АО «Газпром космические системы» (141112, Российская Федерация, Московская область, город Щелково, улица Московская, дом 77Б).

Во внеочередном общем собрании акционеров имеют право принимать участие и голосовать по всем вопросам повестки дня владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Для регистрации представителю акционера необходимо предъявить: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий его право действовать от имени акционера без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с пунктом 1 статьи 75 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 согласии 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), если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по такому вопросу.

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров.

На основании решения Совета директоров АО «Газпром космические системы» определена цена одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества для целей выкупа Обществом у акционеров АО «Газпром космические системы» принадлежащих им акций в размере 3 148,89 (Три тысячи сто сорок восемь) рублей, 89 копеек за одну акцию.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества (АО «ДРАГА») путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Выкуп АО «Газпром космические системы» акций, принадлежащих акционерам, будет осуществляться в порядке и в сроки, определенные статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».