

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Совет директоров Акционерного общества «Инженерный центр «Гиперзвук», находящегося по адресу: Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 55, сообщает о том, что **28 ноября 2016 года** состоится **внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (далее по тексту – собрание).**

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 55, АО «ИЦ «Гиперзвук».

Начало внеочередного общего собрания акционеров - с 11 час. 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания – с 10 час. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - заключение договора ипотеки между АО «ИЦ «Гиперзвук» (ОГРН 1027806060677, ИНН 7811039594) и Публичным акционерным обществом Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080) (далее по тексту – ПАО Банк Александровский») в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества завод растительных масел «Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509) (далее по тексту – ОАО «ЗРМ Бутурлиновский») по заключаемому Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080).
2. Об одобрении крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства между АО «ИЦ «Гиперзвук» (ОГРН 1027806060677, ИНН 7811039594) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в обеспечение обязательств ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509) по заключаемому Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080).
3. О предоставлении полномочий генеральному директору Истомину Валерию Владимировичу на заключение и подписание договоров поручительства и ипотеки с ПАО Банк «Александровский» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 06 ноября 2016 г.

Вручение бюллетеней для голосования осуществляется под роспись акционеру или его представителю, действующему в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной и оформленной в соответствии с требованиями, установленными для голосования на общем собрании акционеров с 07 ноября 2016 г. Пн. - Пт. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 55, АО «ИЦ «Гиперзвук».

Акционеры Общества могут ознакомиться с информационными материалами с 7 ноября 2016г. Пн. - Пт. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 55, АО «ИЦ «Гиперзвук». Информация (материалы) предоставляются участникам внеочередного общего собрания акционеров также во время его проведения.

Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера (физического лица) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность от имени акционера. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера (юридического лица) должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность от имени юридического лица и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Акционеры - владельцы голосующих акций в соответствии с п.1 ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах" вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, 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 держателем реестра акционеров общества.

Совет директоров АО «ИЦ «Гиперзвук»