

**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 **21 марта 2017 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. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность - договора ипотеки, заключенного 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 заключенному Кредитному договору №0000-2611 от 19.01.2017 г. (кредитная линия с лимитом выдачи) между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080).
2. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность - договора поручительства, заключенного между АО «ИЦ «Гиперзвук» (ОГРН 1027806060677, ИНН 7811039594) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», в обеспечение обязательств ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509) по заключенному Кредитному договору №0000-2611 от 19.01.2017 г. (кредитная линия с лимитом выдачи) между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 27 февраля 2017 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 28 февраля 2017 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 28 февраля 2017 г. 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.

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры АО «ИЦ «Гиперзвук», голосовавшие против принятия решения по вопросам повестки дня №№1,2 «Об одобрении крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок)» или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа АО «ИЦ «Гиперзвук» всех или части принадлежащих им акций АО «ИЦ «Гиперзвук».

Выкуп акций осуществляется Обществом по цене, определенной Советом директоров АО «ИЦ «Гиперзвук», в размере рыночной стоимости, определенной по результатам независимой оценки:

1485 руб. 52 коп. за одну обыкновенную акцию

1336 руб. 97 коп. за одну привилегированную акцию.

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций предъявляются регистратору Общества АО «ПЦРК» по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А. не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, 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.

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.

По истечении срока, предоставленного акционерам для предъявления требований о выкупе принадлежащих им акций, в течение 30 дней Общество осуществляет выкуп акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе.

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.

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.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия об одобрении крупных сделок, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров АО «ИЦ «Гиперзвук»