**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении ГОДОВОГО общего собрания АКЦИОНЕРОВ**

***УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!***

Настоящим уведомляем Вас о том, что Публичное Акционерное Общество «Гипрометиз» (далее -   
ПАО «Гипрометиз» или Общество) с местонахождением по адресу: Россия, 197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 15, в соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах», с решением Совета директоров Общества проводит годовое общее собрание акционеров (далее - Собрание), которое состоится **27 июня 2019 года.**

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров при обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Место проведения годового общего собрания: **г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., 15.**

Время проведения годового общего собрания: **10 часов 30 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **10 часов 00 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров **– 03 июня 2019 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - **197101, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 15, ПАО «Гипрометиз».**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер – 1-01-01154-D, дата государственной регистрации – 16.02.1993**.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров**

**1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 г.**

**2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.**

**3. Избрание членов Совета директоров Общества.**

**4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

**5. Утверждение аудитора Общества.**

**6. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Гипрометиз».**

**7. О внесении в Устав ПАО «Гипрометиз» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным и об обращении ПАО «Гипрометиз» в Банк России с** [**заявлением**](consultantplus://offline/ref=5F33B0B82C0FA66222DAB9B21252F46EF1E14BAA42256FBC35BCDB7B81E286CB27C09D79C64398C9DD1A432BB0F6432E1702F57D02D3695CT2XDJ) **об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**

Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в соответствии с требованиями ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» можно ознакомиться в течение 20-ти дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 14.00 час. до 16.00 час. по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 15, приемная генерального директора Общества, справочный телефон: (812) 237-08-81, а также в день проведения годового общего собрания акционеров.

Акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случае принятия общим собранием акционеров решения о внесении в Устав   
ПАО «Гипрометиз» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным и об обращении ПАО «Гипрометиз» в Банк России с [заявлением](consultantplus://offline/ref=5F33B0B82C0FA66222DAB9B21252F46EF1E14BAA42256FBC35BCDB7B81E286CB27C09D79C64398C9DD1A432BB0F6432E1702F57D02D3695CT2XDJ) об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, если они голосовали против решения либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Цена выкупа акций Общества определена Советом директоров Общества по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, - ООО «Центр оценки «Петербургская Недвижимость» (Отчет от 17.05.2019 № 01/19/2541-ТШ)

***- 17482 (Семнадцать тысяч четыреста восемьдесят два) руб. 52 коп.*** за одну обыкновенную именную акцию   
ПАО «Гипрометиз».

Выкуп акций производится на основании требований акционеров, отвечающим требованиям ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются **регистратору Общества - АО «Новый регистратор», ОГРН 1037719000384** путем направления по почте по одному из указанных почтовых адресов: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор»; 625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 211а, Тюменский филиал АО «Новый ргеистратор», 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. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. В требовании должны содержаться сведения, позволяющие **идентифицировать** предъявившего его акционера, а также **количество акций**, выкупа которых он требует.

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.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. 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.

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. Со дня получения номинальным держателем акций 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.

Совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом, а в случае принятия общим собранием акционеров общества решений, предусмотренных [абзацем четвертым п. 1 ст. 75](consultantplus://offline/ref=A21711583A0AB842E7F7C063F5FABFF99745CBF25DB990553E6AFCB5B4A1CFAC402983774EFBC38029C06B784ED983BEFD97D3B9ABCB764CGBvAQ) ФЗ «Об акционерных обществах», также сведения о вступлении таких решений в силу.

По истечении 45 дней с даты принятия собранием соответствующего решения общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций и предъявивших требования о выкупе Обществу, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока предъявления требований, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

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. 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.

Рекомендуемая форма Требования прилагается.

Телефоны для справок: (812) 362-73-77, 237-08-81.

Совет директоров ПАО «Гипрометиз»