

**Сообщение**  
**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Научно-исследовательский институт точного машиностроения»**  
**(далее АО НИИТМ или Общество),**

**место нахождения: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д.10.**

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (далее АО НИИТМ или Общество) от 15 января 2020 года настоящим сообщаем акционерам АО НИИТМ о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО НИИТМ. **Форма проведения: заочная (голосование на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования).**

**Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20 февраля 2020 года.**

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 27 января 2020 года.**

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:**

**акции обыкновенные именные;**

**акции привилегированные типа А.**

**Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д.10.**

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО НИИТМ:**

1. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- Договора поручительства за АО «НИИМЭ».

Акционеры АО НИИТМ могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО НИИТМ, по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д.10, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени с 30 января 2020 года. Контактный телефон для справок: 8 (495) 229-77-63.

**Совет директоров АО НИИТМ**

## Информация о наличии у акционеров права требовать выкупа, принадлежащих им акций Общества:

Поскольку повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, в соответствии со статьями 75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., настоящим уведомляем о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных именных акций по цене 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей каждая, и привилегированных акций по цене 2 516,4 (Две тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 40 копеек каждая, если акционер голосовал против принятия решения по вопросу № 1 «О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- Договора поручительства за АО «НИИМЭ» повестки дня общего собрания либо не принимал участия в голосовании по указанным вопросам.

Порядок и сроки реализации права требовать выкупа Обществом акций, и Форма Требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций прилагаются в Приложениях к настоящему Сообщению.

Приложение № 1

### Порядок реализации акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций

В случае, если акционер по в вопросу повестки дня: **«О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- Договора поручительства за АО «НИИМЭ»**, вынесенному на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров (дата проведения 20 февраля 2020 года), сообщении о проведении которого было размещено в печатном органе «41+» и на сайте Общества <http://www.niitm.ru>, **проголосует ПРОТИВ или не примет участия в голосовании**, то акционер вправе требовать от Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (далее – Общество) выкупа всех или части принадлежащих ему акций.

Выкуп будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах». Цена выкупа акций Общества составляет: обыкновенных именных акций по цене 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей каждая, и привилегированных акций по цене 2 516,4 (Две тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 40 копеек каждая.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору общества **путем направления по почте** по адресу: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1, **либо лично** путем 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, выкупа которых он требует. (Примерная форма Требования прилагается).

Подпись акционера – физического лица, также, как и его представителя, на Требовании или на отзыве указанного Требования, должна быть удостоверена нотариально или Регистратором.

Все затраты, связанные с удостоверением подписи акционера – физического лица или его представителя нотариусом или Регистратором, пересылкой документов в адрес Регистратора осуществляется за счет акционера.

Со дня получения Регистратором общества Требования 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 Требование.

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.

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.

Требования акционеров должны быть предъявлены либо отзываны не позднее **45 дней** с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое Требование о выкупе после истечения 45-дневного срока.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении **всех** предъявленных к выкупу акций общества.

Требование 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.

По истечении **45 дней** с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в Список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение **30 дней**.

В случае предъявления Требования о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее **пяти рабочих дней** после истечения 45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, обязано направить отказ в удовлетворении таких Требованиях.

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, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным Требованиям.

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. В случае изменения реквизитов лицевого счёта акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства и т.п.) к Требованию должна быть приложена Анкета физического лица, составленная на дату подачи Требования.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет, денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров (наблюдательным советом) общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Оформление перехода прав на акции к Обществу осуществляется за счет 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.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу осуществляется Регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров (наблюдательным советом) общества Отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на его банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров (наблюдательным советом) общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

**Совет директоров АО НИИТМ**

**Акционерное общество «Научно-исследовательский институт точного машиностроения»**

**АО НИИТМ**

Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., дом 20, стр.1

**Адрес Регистратора для направления Требований**

**Акционер:**

Фамилия Имя Отчество / Полное наименование юридического лица

паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан/данные о гос. регистрации юрид. лица,  
ОГРН, ИНН

адрес места жительства / адрес места нахождения юридического лица,

контактный телефон, адрес электронной почты

**ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА  
О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ**

20 февраля 2020 г. Общее собрание акционеров вышеуказанного акционерного Общества приняло решение по вопросу:

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций:

Наименование Общества: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт точного машиностроения»

Вид (тип) категория ЦБ: **обыкновенная именная акция**. Рег.номер выпуска: 1-01-01157-А

Количество: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) прописью штук по 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей за одну акцию, указанной в сообщении о проведении общего собрания акционеров / в уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций.

Вид (тип) категория ЦБ: привилегированная акция. Рег.номер выпуска: 2-01-01157-А

Количество: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) прописью штук по 2 516.4 (Две тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 40 копеек за одну акцию, указанной в сообщении о проведении общего собрания акционеров / в уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций.

Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, установленных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций, которое может быть выкуплено в соответствии с правилами, указанными в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем требовании акции принадлежат мне на праве собственности, никем не оспариваются и не арестованы.

С момента подачи настоящего требования до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва настоящего требования, обязуюсь не совершать сделки с третьими лицами, связанные с отчуждением или обременением акций, подлежащих выкупу.

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить путем безналичного перечисления на банковский счет, реквизиты которого имеются у Регистратора Общества - АО «Реестр», а в случае невозможности зачисления денежных средств по этим реквизитам или в случае отсутствия их у Регистратора, прошу перечислить денежные средства за выкупаемые акции в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

**Подпись и собственноручная расшифровка  
подписи акционера (его уполномоченного  
представителя) \***

**АО «Реестр»**

Рег. № \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

(подпись и ФИО сотрудника Регистратора)

Дата заполнения \_\_\_\_\_ г.

\* Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, должна быть удостоверена нотариально или Регистратором Общества - АО «Реестр», 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр. 1.