

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Оловянная рудная компания»

Уважаемый акционер АО «ОРК»!

Настоящим акционерное общество «Оловянная рудная компания» (далее по тексту – Общество), место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, район Солнечный, р.п. Горный, сообщает о созыве **внеочередного Общего собрания акционеров АО «ОРК»** (далее – Собрание):

1. Форма проведения Собрания: **заочное голосование**.
2. Дата Собрания: **19 декабря 2019 года**.
3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **24 ноября 2019 года**.
5. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные регистрационный номер 1-01-32972-Ф.

6. **Повестка дня Собрания:**

1) *Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключенного с Банком ВТБ (ПАО).*

7. Порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- Акционеры АО «ОРК» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания и получить копии таких материалов по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, с 28 ноября 2019 г. по 19 декабря 2019 года, с 10.00 до 17.00 час. (без перерыва на обед). Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные.

- информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору АО «ОРК» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

8. Бюллетени для голосования будут направлены заказным письмом лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ОРК», а также направлены в электронной форме регистратору АО «ОРК».

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым 13 ноября 2019 года.

Акционер может принять участие в общем собрании как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п.1 ст. 57. ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

Общество информирует акционеров Общества о том, что повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос, голосование по которому может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае принятия решения Общим собранием акционеров по вопросу одобрения крупной сделки акционер, голосовавший против принятия данного решения или не принимавший участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, приобретает право требовать выкупа АО «ОРК» принадлежащих ему голосующих акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им голосующих акций, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 24 ноября 2019 г.

Выкуп АО «ОРК» голосующих акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества (на основании оценки, проведенной независимым оценщиком - АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»), а именно по цене 4 руб. 27 коп. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «ОРК».

В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционер вправе направить требование о выкупе принадлежащих ему голосующих акций. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору ООО «Регистратор «Гарант» (держателю реестра акционеров АО «ОРК»), путем направления по почте РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Подпись акционера, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему голосующих акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или уполномоченным лицом ООО «Регистратор «Гарант».

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.

Со дня получения ООО «Регистратор «Гарант» 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 ООО «Регистратор «Гарант» без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое 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. 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.

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 ООО «Регистратор «Гарант» 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 о выкупе акций должны быть предъявлены либо отзываны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров АО «ОРК». 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 ООО «Регистратор «Гарант» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения ООО «Регистратор «Гарант» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Запись о снятии ограничений, предусмотренных вышеизложенными пунктами, без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу;
- 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, отзыва своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;
- 3) в день получения номинальным держателем информации о получении ООО «Регистратор «Гарант» отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;
- 4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров АО «ОРК», 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 требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров АО «ОРК», обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

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.

Совет директоров АО «ОРК» 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.

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 ООО «Регистратор «Гарант». 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. ООО «Регистратор «Гарант» 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 АО «ОРК» 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.

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 ООО «Регистратор «Гарант» на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров АО «ОРК» отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им 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.

Телефон для справок: 8 (495) 789-43-47

**С уважением,
Совет директоров АО «ОРК»**