

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**АО «Полюс»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Полюс»

**Место нахождения Общества:** 163000, Российская Федерация, город Архангельск.

**Форма проведения собрания:** путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Приглашаем акционеров АО «Полюс» принять участие во внеочередном общем собрании акционеров, **которое состоится:** «20» октября 2017 г.

**по адресу:** г. Архангельск, ул. Гагарина дом 46, 3 этаж, в 10 часов 00 мин.,

**Время начала регистрации:** 09 часов 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владельцев голосующих акций, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 28 сентября 2017 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О получении согласия на совершение крупной сделки по заключению Обществом Кредитного договора.**

**2. О получении согласия на совершение крупной сделки по заключению Обществом договора залога объекта недвижимого имущества (ипотеки), заключаемого в целях обеспечения обязательств Акционерного общества «Полюс» по заключаемому им Кредитному договору.**

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться с 29 сентября 2017 г. по адресу: г. Архангельск, г. Архангельск, ул. Гагарина дом 46, 3 этаж, кабинет № 8, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия и голосования в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его права действовать от имени акционера без доверенности.

Акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) или не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Выкуп акций обществом будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров общества – 40,00 (Сорок) рублей за одну акцию, в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

Совет директоров АО «Полюс»