

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Микрон»
(далее ПАО «Микрон» или Общество),
место нахождения Общества/ место проведения собрания: 124460, г. Москва, Зеленоград,
ул.Академика Валиева, д.6, стр.1.

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Микрон» (далее ПАО «Микрон» или Общество) от 25 мая 2020 года настоящим сообщаем акционерам ПАО «Микрон» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Микрон».

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Микрон»

Место нахождения Общества: 124460, г. Москва, Зеленоград, ул.Академика Валиева, д.6, стр.1.

Форма проведения: **заочное.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **29 июня 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **124460, г. Москва, Зеленоград, ул.Академика Валиева, д.6, стр.1.**

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: сайт регистратора Общества АО «Реестр» <https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/>.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **05 июня 2020 г.**

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
5. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов.
7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки.
10. О прекращении публичного статуса Общества, в том числе об утверждении устава Общества в новой редакции и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: **с материалами можно ознакомиться по адресу: Зеленоград, ул. Академика Валиева, дом 6, стр.1 с 09 июня 2020 г., контактный телефон: 8-916-606-49-94 (доб.4290).**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные.**

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Совет директоров ПАО «Микрон»

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

Поскольку повестка дня 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 124,00 (Сто двадцать четыре рубля 00 копеек) каждая, если акционер голосовал против принятия решения по вопросу № 10 «О прекращении публичного статуса Общества, в том числе об утверждении устава Общества в новой редакции и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством» 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 десятому вопросу повестки дня, вынесенному на рассмотрение Общего собрания акционеров (дата проведения 29 июня 2020 года), сообщение о проведении которого было направлено акционеру вместе с настоящим порядком (далее – Собрание акционеров), **проголосует ПРОТИВ или не примет участия в голосовании**, то акционер вправе требовать от Публичного акционерного общества «Микрон» (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 124 (Сто двадцать четыре рубля) за одну обыкновенную именную акцию.

Решение Собрания акционеров по десятому вопросу повестки дня («О прекращении публичного статуса Общества, в том числе об утверждении устава Общества в новой редакции и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством») вступает в силу, при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количества акций, которое может быть выкуплено ПАО «Микрон» с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах», а именно количество акций, предъявленных к выкупу не должно превышать сумму равную 10 процентам стоимости чистых активов Общества на дату принятия указанного решения.

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.

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 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. 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. В соответствии с п. 3.3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» запись о снятии указанных ограничений 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 регистратором Общества 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;
- 5) в день получения регистратором Общества уведомления Общества о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется в связи с тем, что решение Собрания акционеров по десятому вопросу повестки дня не вступило в силу.

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**.

Решение Собрания акционеров по десятому вопросу повестки дня («О прекращении публичного статуса Общества, в том числе об утверждении устава Общества в новой редакции и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством») вступает в силу, при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количества акций, которое может быть выкуплено ПАО «Микрон» с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах», а именно количество акций, предъявленных к выкупу не должно превышать сумму равную 10 процентам стоимости чистых активов Общества на дату принятия указанного решения.

По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется в связи с тем, что решение Собрания акционеров по десятому вопросу повестки дня не вступило в силу. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 3.2 настоящей статьи, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

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 также сведения о вступлении решения по десятому вопросу повестки дня в силу. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета или в уведомлении Общества о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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.

Решение Собрания акционеров по десятому вопросу повестки дня («О прекращении публичного статуса Общества, в том числе об утверждении устава Общества в новой редакции и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством») вступает в силу, при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количества акций, которое может быть выкуплено ПАО «Микрон» с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах», а именно количество акций, предъявленных к выкупу не должно превышать сумму равную **10 процентам** стоимости чистых активов Общества на дату принятия указанного решения. Выкуп акций не осуществляется, если указанное решение не вступает в силу.

Публичное акционерное общество «Микрон»

ПАО «Микрон»

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

Адрес Регистратора для направления Требования

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**

29 июня 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: Публичное акционерное общество «Микрон»

Вид (тип) категория ЦБ: **обыкновенная именная акция**. Рег.номер выпуска: 1-01-00601-А

Количество: _____ (_____) прописью штук по

цене 124,00 (Сто двадцать четыре) рубля 00 копеек за одну акцию, указанной в сообщении о проведении общего собрания акционеров / в уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций.

Информация о том, что решение общего собрания акционеров по десятому вопросу повестки дня («О прекращении публичного статуса Общества, в том числе об утверждении устава Общества в новой редакции и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством») вступает в силу, при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количества акций, которое может быть выкуплено ПАО «Микрон» с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах», а именно количество акций, предъявленных к выкупу не должно превышать сумму равную 10 процентам стоимости чистых активов Общества на дату принятия указанного решения, и что выкуп акций не осуществляется, если указанное решение не вступает в силу, мне предоставлена.

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) ***

Дата заполнения _____ г.

АО «Реестр»

Рег. № _____ дата _____

(подпись и ФИО сотрудника Регистратора)

* 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.