

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

Уведомляем Вас о том, что в случае, если Вы по 1-му вопросу повестки дня (Об одобрении крупной сделки по внесению имущества в уставный капитал акционерных обществ), вынесенному на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров 04 мая 2016 года, сообщение о проведении которого направлено Вам вместе с указанным порядком (далее – Собрание акционеров), **проголосуете ПРОТИВ или не примите участия в голосовании**, то Вы будете вправе требовать от ПАО «МЕРИДИАН» (Далее – Общество) выкупа всех или части принадлежащих Вам акций.

Обращаем Ваше внимание, что предъявление Обществу Требования о выкупе акций (далее «Требование») является правом акционера, а не его обязанностью.

Для акционеров, желающих предъявить Обществу Требование о выкупе акций, сообщаем:

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:

5,01 рубля (Пять рублей одна копейка) за одну обыкновенную именную акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **«10» апреля 2016 года.**

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в Общество **письменное Требование о выкупе принадлежащих ему акций** (Далее – Требование), примерная форма Требования прилагается.

В Требовании о выкупе должны содержаться следующие данные:

фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

место жительства (место нахождения);

количество, категория (тип) и государственный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;

паспортные данные для акционера – физического лица;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;

подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;

подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица;

реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств за выкупаемые акции или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые акции.

2. В связи с заключением между Обществом и держателем реестра акционеров Общества (Далее – Регистратор) договора, уполномочивающего Регистратора от имени Общества осуществлять прием Требования от владельцев акций, а также Отзывов указанных Требования, Требование должно быть получено по адресу местонахождения Регистратора:

Регистратор Общества – **АО «Новый регистратор»**,

Местонахождение Регистратора: **107996, Москва, ул. Буженинова, 30,**

тел. для информации – (495) 980-11-00.

3. В случае, если выкупаемые ценные бумаги учитываются номинальным держателем на счете депо в депозитарии, к Требованию должна быть приложена выписка со счета депо акционера, выдаваемая депозитарием с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций (Далее – Выписка).
Выписка должна быть заверена печатью депозитария и подписью уполномоченного лица.
Таким образом, акционеры-клиенты номинальных держателей перед отправкой Требования должны обратиться с Требованием в депозитарий по месту хранения его акций для получения Выписки. Так же акционеры-клиенты номинальных держателей должны указать в Требовании наименование, место нахождения, телефон депозитария, учитывающего ценные бумаги акционера, а так же идентификатор Требования (**Референс**) для выкупаемых акций.
4. Требование должно быть в обязательном порядке подписано акционером или его уполномоченным представителем. Если Требование подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к Требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность либо иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего Требование от имени акционера.
Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на Требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций, 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 Общества/Регистратора осуществляется за счет акционера.
5. Требование, подаваемое акционером – юридическим лицом, должно быть заверено печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица.
6. Требования, не подписанные акционером или надлежащим образом уполномоченным представителем акционера, Требования, к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Требование на его подписание от имени акционера, а также Требования акционеров – физических лиц, подпись на которых не удостоверена нотариально или Регистратором Общества, к рассмотрению не принимаются.
7. Требование может быть направлено по почте или вручено лично по указанному в пункте 2 адресу в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:30 до 15:00 часов, в пятницу с 09:30 до 14:00. В случае направления Требования по почте, Регистратору заранее должно быть предоставлено Заявление-Анкета физического лица с указанием способа предоставления Регистратору документов, являющихся основанием для совершения операций **почтой**.
8. Требование должно поступить **не позднее 45 дней** с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества (сообщение о проведении которого направлено Вам вместе с настоящим Порядком) решения об одобрении крупной сделки общим собранием акционеров, т.е. до **«18» июня 2016 года** (включительно).
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 акционером Требования осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления Требования о выкупе. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на Отзыве требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества - АО «Новый регистратор».
9. В соответствии с п.5 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Приказом ФСФР № 13-65/пз-н от 30.07.2013 г. лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае, если зарегистрированными лицами не будет представлена информация об изменении соответствующих данных или будет представлена неполная или недостоверная информация об изменении указанных данных, Требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
В случае изменения реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортные данные, место жительства и т.п.), а также в случае, если Анкета не обновлялась в течение последнего года или в Анкете отсутствуют сведения о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях, то перед подачей Требования необходимо обратиться к Регистратору (АО «Новый регистратор»)

для актуализации своих данных путем предоставления Анкеты зарегистрированного лица, составленная на дату подачи Требования (образец Требования прикладываем). Образцы Анкеты зарегистрированного лица можно скачать по ссылке: <http://www.newreg.ru/2-0-0-0>
Анкета должна быть в обязательном порядке подписана акционером.

Подпись акционера – физического лица на Анкете, должна быть удостоверена нотариально или Регистратором Общества.

Анкета, подаваемая акционером – юридическим лицом, должна быть заверена печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица.

Анкета, не подписанная акционером, а также Анкета акционера – физического лица, подпись на которой не удостоверена нотариально либо Регистратором Общества, к рассмотрению не принимается.

10. В случае, если совокупная стоимость предъявленных к выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров об одобрении крупной сделки (т.е. на дату 04.05.2016 года), акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным Требованиям (в соответствии с требованиями п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
11. В случае, если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным Требованиям, то число выкупаемых акций будет округлено до целого числа. Округление производится по следующим правилам:
 - 1) При значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица.
 - 2) При значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.
12. Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших Требования, **в течение 30 (тридцати) дней** после истечения Срока для предъявления Требования (т.е. **до 18 июля 2016 г.** включительно).
Не позднее чем через 50 дней со дня принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров об одобрении крупной сделки (**т.е. не позднее 23 июня 2016 года**), Советом директоров Общества будет утвержден Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
С момента утверждения Отчета об итогах предъявления акционерами Требования о выкупе принадлежащих им акций Общество осуществляет оплату выкупаемых акций.
13. С момента получения Обществом Требования до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером Требования акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем Регистратором (депозитарием) вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества.
14. Оформление перехода прав на акции к Обществу осуществляется за счет Общества.
15. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа в российских рублях на банковский счет или путем почтового перевода по адресу, указанному акционером в Требовании. При этом во избежание ошибок акционер должен представить из обслуживающего его банка полные и точные реквизиты банка с указанием номера открытого на его имя расчетного счета.
В случае отсутствия в Требовании указанных реквизитов или указания неточных реквизитов, денежные средства акционерам не выплачиваются, а акции, Требование о выкупе которых предъявлено Обществу, в собственность Общества не переоформляются.
16. Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций ПАО «МЕРИДИАН».

По всем вопросам, связанным с процедурой выкупа акций,
Вы можете обращаться в АО «Новый регистратор» по телефону **(495) 980-11-00**.

Совет директоров ПАО «МЕРИДИАН»