

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗ»**  
**Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88**  
**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества «ГАЗ» (далее – «Общество») извещает Вас, что по решению Совета директоров ПАО «ГАЗ» **18 января 2019 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ» в форме – заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» **18 часов 00 минут 24 декабря 2018 года.** Право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

- 1) **Об одобрении внесения изменений в ранее совершенную Обществом крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ («Закон об АО»), связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также заключения взаимосвязанных с ней сделок.**
- 2) **Об одобрении совершения Обществом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), стоимость которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность в значении статьи 81 Закона об АО - Дополнительных соглашений к договорам займа.**
- 3) **Об одобрении внесения изменений в ранее совершенную Обществом крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ («Закон об АО»), связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также заключения взаимосвязанных с ней сделок.**
- 4) **Об одобрении совершения Обществом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), стоимость которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность в значении статьи 81 Закона об АО - Дополнительных соглашений к договорам займа.**

Принятие внеочередным общим собранием акционеров решений по вопросам 1 и 3 повестки дня может повлечь возникновение у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «ГАЗ», **голосовавших «против»** принятия решения **или не принимавших участие в голосовании**, права требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций ПАО «ГАЗ».

Уведомление о наличии права требовать выкупа ПАО «ГАЗ» собственных акций и порядке его осуществления является приложением к настоящему Сообщению о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ».

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в форме отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема заполненных бюллетеней путем размещения на сайте (странице) ПАО «ГАЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам:

- <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859>

- <http://gazgroup.ru/investor/info/>

Информационный материал, подлежащий предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ», предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ», начиная с **28 декабря 2018 с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут**, по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, офис управляющей организации ПАО «ГАЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ» (главная проходная, корпус инженерных служб).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, решения принятые Собранием и итоги голосования в форме отчета об итогах голосования направляются в электронной форме номинальному держателю акций.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.119, комната № 21 АО «МРЦ» (для ПАО «ГАЗ»).

Адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.119, комната № 21.

Последний день приема заполненных бюллетеней для участия во внеочередном общем собрании акционеров и голосования по вопросам повестки дня от акционеров, направляющих заполненные бюллетени по почте или лично сдающих в ПАО «ГАЗ» **18 января 2019 года.**

Представители акционеров при направлении по почте или личной сдаче заполненных бюллетеней в ПАО «ГАЗ» высылают (сдают) вместе с заполненными бюллетенями оформленную надлежащим образом доверенность с правом на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» и голосования по вопросам повестки дня.

**Совет директоров ПАО «ГАЗ»**

## УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ПОРЯДКЕ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Уважаемые акционеры!

Уведомляем Вас о том, что в повестку дня внеочередного общего собрания ПАО «ГАЗ» (далее также – «Общество»), назначенного на 18 января 2019 года, включены следующие вопросы:

**Вопрос 1 повестки дня:** Об одобрении внесения изменений в ранее совершенную Обществом крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ («Закон об АО»), связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также заключения взаимосвязанных с ней сделок.

**Вопрос 3 повестки дня:** Об одобрении внесения изменений в ранее совершенную Обществом крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ («Закон об АО»), связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также заключения взаимосвязанных с ней сделок.

Принятие внеочередным общим собранием акционеров решения по данным вопросам может повлечь возникновения у акционеров ПАО «ГАЗ» - владельцев голосующих акций, **голосовавших «против»** принятия решения **или не принимавших участие в голосовании**, права требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций ПАО «ГАЗ».

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 18 января 2019 года по состоянию на **18 час. 00 минут 24 декабря 2018 года**.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ПАО «ГАЗ» в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании отчета об оценке, подготовленного независимым оценщиком ООО «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки» №18886 от 12 декабря 2018 года.

Цена выкупа акций ПАО «ГАЗ» **составляет 520 (Пятьсот двадцать) рублей 40 копеек** за одну обыкновенную именную акцию ПАО «ГАЗ», государственный регистрационный номер 1-01-00029-А.

Выкуп акций Обществом будет осуществляться в следующем порядке:

Требование о выкупе акций акционера Общества (далее – «**Требование**»), зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Акционерному обществу «Межрегиональный регистраторский центр» (далее – **АО «МРЦ»** или «**Регистратор**») путем направления по почте или путем вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требование акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует. Рекомендуемая форма Требования размещена в сети Интернет: <http://www.mrz.ru/for-clients/shareholders/documents/spisanie-zachislenie-tsennykh-bumag/>, также ее можно получить по адресу: город Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88 офис управляющей организации ПАО «ГАЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ» (главная проходная, корпус инженерных служб).

Требование акционера - физического лица должно быть подписано акционером. Требование акционера - юридического лица должно содержать подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица.

В случае если Требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица / юридического лица, к требованию должен прилагаться оригинал (нотариально заверенная копия) оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя акционера - физического лица / юридического лица на подписание Требования.

Требование акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о выкупе принадлежащих ему акций направляется по почте или вручается Регистратору по следующим адресам:

**105062, г. Москва, Российская Федерация, Подсосенский пер., дом 26, стр.2,**

а также в любом из филиалов АО «МРЦ» по следующим адресам:

- Филиал АО «МРЦ» в г. Нижний Новгород: **603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 119;**

- Филиал АО «МРЦ» в г. Абакане: **655017, РФ, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 59;**

- «Бурятский Фондовый Дом- Филиал АО «МРЦ»: **670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.7а, к.500;**

- Филиал АО «МРЦ» в г. Красноярске: **660118, г. Красноярск, ул. Водопьянова, д.20, оф.67;**

- Филиал АО «МРЦ» в г. Санкт-Петербурге: **198188, г. Санкт - Петербург, ул. Зайцева, д.41;**

- «Ценные бумаги» - Филиал АО «МРЦ» в г. Краснодаре: **350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 324/к;**

- Филиал АО «МРЦ» в г. Арзамасе: **670220 Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.28;**

- Филиал АО «МРЦ» в г. Туле: **300012, г. Тула, ул. Мориса Тореза, д. 5, корп. 1, оф. 202 (здание АО «Тулагоргаз»);**

- Филиал АО «МРЦ» в г. Иркутске: 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.2А, офис 501Б, Бизнес-центр «Премьер»;

- Филиал АО «МРЦ» - «Волжско-Камский Регистратор» в г. Казани: 420097, г. Казань, ул. Вишневского, д.21.

В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», со дня получения регистратором общества 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 регистратор общества 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.

В соответствии с абз. 2 п. 3.1 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 акционера о выкупе принадлежащих ему акций должны быть предъявлены либо отозваны **не позднее 45 дней** с даты принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки.

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 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.

Рекомендуемая форма отзыва требования о выкупе акций акционера Общества, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, размещена в сети Интернет: <http://www.mrz.ru/for-clients/shareholders/documents/spisanie-zachislenie-tsennykh-bumag/>, также ее можно получить по адресу: город Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88 офис управляющей организации ПАО «ГАЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ» (главная проходная, корпус инженерных служб).

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций, поступившее позже указанного срока или содержащее неполную или недостоверную информацию, а также не позволяющее идентифицировать акционера Общества, к рассмотрению не принимается.

Количество акций, которое может быть указано в требовании о выкупе Обществом акций не должно превышать количество акций, находящихся на лицевом счете (счете депо) акционера **на 18 час. 00 минут 24 декабря 2018 года** и на дату подачи требования.

Акции, подлежащие выкупу, не должны быть обременены какими-либо обязательствами.

В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10 (Десять) процентов стоимости чистых активов Общества (стоимость чистых активов определяется на дату принятия решения Общим собранием акционеров, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций), акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера, в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером. Если количество акций, подлежащих выкупу, рассчитанное по формуле, указанной выше, составляет дробное число, то итоговое количество акций, подлежащих выкупу у акционера, определяется путем округления полученного дробного числа до целого количества акций в меньшую сторону.

Выкуп акций у акционеров, предъявивших требование о выкупе, будет осуществляться в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Общим собранием акционеров указанных выше решений об одобрении крупной сделки.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней со дня принятия решения об одобрении совершения Обществом крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (далее – «Отчет»), 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. Информация, содержащаяся в выписке из Отчета, 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.

В случае изменения сведений об акционере, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, в том числе о реквизитах банковского счета, акционеру рекомендуется предоставить Регистратору анкету зарегистрированного лица.

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 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 Общества Отчета 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 Регистратором на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Отчетом. 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 Общества Отчета. 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.

Уплата налога с доходов, полученных от реализации акций ПАО «ГАЗ», осуществляется акционерами самостоятельно в порядке, установленном налоговым законодательством Российской Федерации. В случае, если налоговое законодательство РФ, действующее на момент перечисления ПАО «ГАЗ» денежных средств за акции, будет устанавливать обязанность ПАО «ГАЗ» удержать суммы налога, подлежащие уплате акционерами-владельцами акций с полученных ими доходов от реализации акций, оплата акционерам сумм за выкупаемые акции будет осуществляться путем перечисления ПАО «ГАЗ» денежных средств за вычетом суммы налога, подлежащей удержанию ПАО «ГАЗ» в соответствии с налоговым законодательством.

**Совет директоров ПАО «ГАЗ»**