|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ХМГ** | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  **«ХАНТЫМАНСИЙСКГЕОФИЗИКА»**  **ИНН 8601001356 ОГРН 1028600508628** | |  |
| 628002, Ханты-Мансийский АО – Югра,  г.Ханты-Мансийск, ул.Сутормина, 29.  сайт: gseis.ru | Телефон: (3452) 53-25-00 доб. 75532, 75500  ederyabina@gseis.ru |  |
|  |  |  |  |

##### СООБЩЕНИЕ

##### о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

### Открытого акционерного общества «Хантымансийскгеофизика»

Место нахождения общества: Россия, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты – Мансийск, ул. Сутормина, д. 16

**Уважаемый акционер!**

Доводим до Вашего сведения, что на заседании Совета директоров открытого акционерного общества «Хантымансийскгеофизика» (далее по тексту – Общество), состоявшемся 22 сентября 2017 года принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества **«30» октября 2017 года.**

Форма проведения Общего собрания акционеров Общества – **принятие решений по вопросам повестки дня путем заочного голосования.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: «05» октября 2017 года.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 октября 2017 года. **Адрес, по которому будут приниматься заполненные бюллетени: 625000, г. Тюмень, Главпочтампт, а/я 3552 (регистратор ЗАО «Сургутинвестнефть»).**

При голосовании представителей акционеров к бюллетеням должна быть приложена доверенность, которая оформляется в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

**На собрании будут рассматриваться следующие вопросы, включенные в повестку дня:**

1. *О согласии на совершение крупной сделки – взаимосвязанных сделок с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в совершении которой имеется заинтересованность.*
2. *Об одобрении совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – сделок с компаниями Группы ГЕОТЕК.*
3. *О внесении изменений в Устав Общества.*

**Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:**

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;

- информация о крупной сделке – взаимосвязанных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (проект Приложения №1 к протоколу Общего собрания акционеров);

- информация о сделке в совершении которой имеется заинтересованность (проект Приложения №2 к протоколу Общего собрания акционеров);

- заключение Совета директоров о крупной сделке;

- проект изменений в Устав Общества;

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требование о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества.

Ознакомиться с вышеуказанными материалами к внеочередному Общему собранию акционеров Общества можно по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д. 29 в период с «10» октября 2017 года по «30» октября 2017 года в рабочие дни с 09.00 часов до 16.00 часов по местному времени.

Также сообщаем, что в соответствии со [ст. 75](consultantplus://offline/ref=54B18CB1DE1E3E9175386E0905188B4A436CAFEBFA88DFA04B071E8544144FF91ED4F3F1E48C6986I2n4L) Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры – владельцы голосующих акций Общества, голосовавшие против принятия решения либо не принимавшие участие в голосовании по первому вопросу, утвержденной повестки дня Общего собрания акционеров, в связи с тем, что вопрос направлен на принятие решения об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), предметом является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций или отзыв такого требования предъявляется регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Адрес регистратора для направления требования о выкупе акций или отзыва такого требования: 625000, г. Тюмень, Главпочтампт, а/я 3552 (регистратор ЗАО «Сургутинвестнефть»).

Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций.

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.

Выкуп акций у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене 1 (Один) рубль за акцию.

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.

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 этой связи, во избежание невозможности зачисления денежных средств, в виду отсутствия у регистратора информации о реквизитах банковского счета, следует заполнить и представить регистратору анкету зарегистрированного лица с указанием актуальных банковских реквизитов. Форму анкеты можно посмотреть на официальном сайте регистратора: <http://www.sineft.ru/>, в разделе «Акционерам».

По интересующим вопросам можно обращаться по телефонам: 8 (3452) 53-25-00 доб. 11-34, 8 (3452) 27-33-29.

**Совет директоров ОАО «ХМГ»**