Российская Федерация, 107023,
г. Москва, Барабанный пер., дом 3.
Тел.: (495) 792-53-30
факс: (495) 792-53-28
mail: info@veropharm.ru

СООБЩЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

Уважаемый Акционер,

ПАО «ВЕРОФАРМ» (далее – «**Общество**») уведомляет Вас о том, что в случае принятия Внеочередным общим собранием акционеров Общества, проводимым 11 декабря 2014 года, решений об обращении с заявлением о делистинге акций Общества по вопросам №№ 7, 8, 9 повестки дня, акционеры Общества, проголосовавшие по данным вопросам повестки дня ПРОТИВ или не принявшие участие в голосовании, будут вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ПАО «ВЕРОФАРМ» в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Цена выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества составляет 1059 (одна тысяча пятьдесят девять) рублей.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 22 сентября 2014 года.

Акционер, имеющий право требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен предоставить в Общество письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций, составленное согласно прилагаемого образца.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций, акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества.

К требованию, подписанному представителем акционера, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций может быть направлено в Общество в дирекцию по правовым вопросам заказным письмом по адресу:

115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.18, стр.9 либо передано в Общество по данному адресу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно поступить в Общество не позднее 45 дней с даты принятия Внеочередным общим собранием акционеров решений по вопросам № 7 – 9 повестки дня.

Требования акционеров, поступивших в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

Акционер вправе отозвать свое требование о выкупе в любой момент в течение 45 – дневного срока с даты принятия Внеочередным общим собранием акционеров решений по вопросам № 7 - 9 повестки дня, путем направления в адрес Общества отзыва требования о выкупе акций в письменном виде. Акционер не вправе отозвать свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока.

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.

Выкуп акций у акционеров будет осуществляться Обществом в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Внеочередным общим собранием акционеров решений по вопросам № 7 – 9 повестки дня.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется Обществом путем перечисления суммы выкупа способом, указанным акционером в требовании.

По итогам предъявления акционерами требований о выкупе акций совет директоров Общества утверждает отчет не позднее чем через 50 дней со дня принятия решения Внеочередным общим собранием акционеров.

Записи в реестр акционеров Общества о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу вносятся держателем реестра на основании утвержденного отчета об итогах предъявления требований о выкупе акций, требований о выкупе, а также документов, подтверждающих выплату денежных средств за выкупленные акции.

С отчетом независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; расчетом стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный период; протоколом заседания совета директоров Общества на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций Общества. можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 с «01» октября 2014 г. по «11» декабря 2014 г., с 10:00 до 14:30 «11» декабря 2014г. по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.18, стр.9.

Контактная информация Общества:

Почтовый адрес: 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.18, стр.9 / тел. (494) 792 53 30

Контактное лицо: Шиповская Галина Васильевна

Форма требования о выкупе акций

ОАО «ВЕРОФАРМ»

Требование акционера
о выкупе обществом принадлежащих ему акций

В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций ПАО «ВЕРОФАРМ» (далее – «**Общество**»): _____ _____(*прописью)* штук обыкновенных именных бездокументарных акций государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00575-Н (далее – «**Акции**»)*****, по цене, указанной в сообщении о наличии права требовать выкупа Обществом акций, составляющей 1059 (одна тысяча пятьдесят девять) рублей.

Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, сформулированных в пункте 5 статьи 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций, которое может быть выкуплено в соответствии с правилами, указанными в пункте 5 статьи 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем требовании Акции принадлежат мне на праве собственности, которое никем не оспаривается, Акции не арестованы, не заложены, не переданы в доверительное управление и не обременены никакими иными правами третьих лиц.

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.

Настоящим гарантирую, что мной было получено согласие моей законной супруги (супруга) на продажу Акций Обществу на условиях, указанных в настоящем требовании и в сообщении Общества о наличии права требовать выкупа Обществом Акций (примеч. только для акционеров – физических лиц).

Настоящим гарантирую, что передача акций осуществляется в соответствии с положениями учредительных документов, требованиями применимого законодательства, а также что были получены все необходимые одобрения, согласия и согласования (включая корпоративные одобрения), необходимые для отчуждения Акций в соответствии с применимым законодательством (примеч. только для акционеров – юридических лиц).

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа по следующим реквизитам****:**

Получатель (для физических лиц ФИО полностью/для юридических лиц фирменное наименование)	
ИНН получателя	
КИО получателя (код иностранной организации) **КПП (для российского юридического лица)**	
Расчетный счет (для физических и юридических лиц)	
Лицевой счет (для физических лиц)	
Наименование банка получателя (указывается наименование банка и город банка)	

Наименование отделения банка (если применимо)	
Корреспондентский счет	
БИК	
ИНН банка	

Данные акционера:

Фамилия, имя, отчество физического лица / Полное фирменное наименование юридического лица	
Дата рождения физического лица	
ИНН физического лица	
Для физического лица: данные документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) **Для российского юридического лица:** ОГРН (номер государственной регистрации), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа **Для иностранного юридического лица:** дата и место регистрации юридического лица, регистрирующий орган, регистрационный номер юридического лица или его эквивалент (при наличии)	
Статус налогоплательщика (резидент / нерезидент РФ)	
Гражданство (страна)	
Адрес места жительства физического лица / **Адрес места нахождения юридического лица:** почтовый индекс, регион, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира	
Почтовый адрес: почтовый индекс, регион, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира	
Контактный телефон / факс / адрес электронной почты:	

«___» _____ _____ г.
(дата заполнения требования)

_____	_____
ФИО физического лица/ ФИО лица, подписавшего заявление от имени юридического лица и основание полномочий	(Подпись/ Для юридических лиц дополнительно печать)***

<u>Внимание!</u>

<u> Обращаем Ваше внимание, что если Акции учитываются на счете депо в депозитарии, к настоящему требованию должна быть приложена выписка с соответствующего счета депо.</u>*

*** Обращаем Ваше внимание, что предусмотрены только банковские переводы денежных средств за приобретаемые акции ОАО «ВЕРОФАРМ». Почтовые переводы не предусмотрены. Во избежание возврата или задержки в переводе денежных средств необходимо заполнить все поля банковских реквизитов.*

**** Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества Регистратором).*

В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица необходимо приложить оригинал или нотариально удостоверенную копию оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).