

# СООБЩЕНИЕ

# о проведении внеочередного общего собрании акционеров

# Публичного акционерного общества «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»

(г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41)

Уважаемый акционер!

Совет директоров ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» (далее – Общество) принял решение о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которое будет проводиться в форме заочного голосования.

В соответствии с указанным решением сообщаем, что **«16» февраля 2015 года** состоится Внеочередное Общее собрание акционеров, которое будет проведено в форме заочного голосования.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **«19» января 2015 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - **«16» февраля 2015 года**.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41.

# Повестка дня собрания

1. Одобрение совершенных сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Одобрение совершенных Обществом крупных сделок.
3. Одобрение совершения в будущем сделок по выдаче внутригрупповых займов, в совершении которых имеется заинтересованность.

Для участия в голосовании по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров необходимо направить почтовой или курьерской службой либо лично предоставить реестродержателю Общества заполненные и подписанные бюллетени не позднее 16 февраля 2015 года.

Физическому лицу к бюллетеню необходимо приложить копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии c действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

* уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, приложить доверенность, оформленную нотариально;
* законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, приложить документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица, подписавшему бюллетень, к бюллетеню необходимо приложить документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Доверенность представителя акционера должна соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» к содержанию и оформлению доверенности на голосование, а именно: содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 41, начиная с «26» января 2015 г., в рабочие дни с 11 ч. 00 минут до 15 ч.00 минут, тел. (495) 225-82-15. Контактное лицо: Рахманова Анастасия Сергеевна, корпоративный секретарь.

**О праве требовать выкупа акций.**

Совет директоров Общества информирует владельцев голосующих акций Общества о том, что если будет принято решение об одобрении крупной сделки, то в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров, владельцев голосующих акций, проголосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, возникнет право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных и (или) привилегированных именных акций по цене **в размере 41 руб. 58 коп.** (сорок один рубль пятьдесят восемь копеек) за акцию, исходя из ее рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Оценка-Консалтинг» (отчет № 465/14 от 05 декабря 2014 г.) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Требование акционера о выкупе обществом принадлежащих ему акций (далее – требование) предъявляется обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров в письменной форме и должно содержать:

Для физических лиц: фамилию, имя, отчество акционера, место жительства, паспортные данные (с указанием реквизитов паспортов старого и нового образца), государственный номер выпуска, количество и категорию акций, выкупа которых он требует, банковские реквизиты для перечисления денежных средств, подпись акционера, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

В случае, если требование подписано представителем, то прилагается оригинал доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, или ее нотариально заверенная копия.

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Для юридических лиц: полное и сокращенное фирменное наименование, сведения о государственной регистрации (ОГРН, дата присвоения, наименование органа, выдавшего свидетельство в случае, если акционер является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если акционер является нерезидентом); ИНН (в случае, если акционер является резидентом); место нахождения; государственный номер выпуска, количество и категория акций, выкупа которых оно требует; банковские реквизиты для перечисления денежных средств; подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица.

К требованию должны быть приложены документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование, а именно устав, свидетельство о государственной регистрации, протокол о назначении единоличного исполнительного органа. В случае, если требование подписано представителем, дополнительно прилагается оригинал доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, скрепленной печатью общества и подписанной уполномоченным лицом общества, или ее нотариально заверенная копия.

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Перед направлением требования о выкупе акционерам рекомендуется обратиться к держателю реестра Общества - Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ" (2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2, г. Москва, Россия, 115114, тел. +7(495) 994-7275), для уточнения своих данных, содержащихся в лицевых счетах в реестре акционеров ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ», с целью надлежащей идентификации лиц, направивших требование о выкупе принадлежащих им акций.

**Совет директоров ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»**