**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания АКЦИОНЕРОВ**

### ПУБЛИЧНОГО акционерного общества “МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ”

***УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!***

Настоящим уведомляем Вас о том, что ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» (далее - ПАО «МТФ» или Общество) с местонахождением по адресу: Россия, 183038, город Мурманск, улица Шмидта, дом 43, в соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах», с решением Совета директоров Общества проводит годовое общее собрание акционеров (далее - Собрание), которое состоится **23 июня 2017 г.**

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров при обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

**Место** **проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров и проведения Собрания:** г. Мурманск, ул. Октябрьская, дом 13 (ДК Железнодорожников)

**Время начала регистрации:** 10 часов 00 минут, 23 июня 2017 г. по месту проведения Собрания.

**Время проведения годового общего собрания акционеров:** 11 часов 00 минут, 23 июня 2017г.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, в случае направления заполненных бюллетеней почтой** – 20.06.2017

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров ПАО «МТФ»;   
2. Об избрании Совета директоров ПАО «МТФ»;   
3. Об избрании ревизора ПАО «МТФ»;   
4. Об утверждении аудитора ПАО «МТФ»;   
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;  
6. О распределении прибыли ПАО «МТФ», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2016 года;

7. О предоставлении последующего согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющийся сделкой, в которой имеется заинтересованность члена Совета Директоров Общества Григорьева В.Ю. ― заключение Договора последующего залога ценных бумаг № 8627-1-200717-ЦБ-01 от 20.03.2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»), предмет залога ― 100% акций Открытого акционерного общества «Карельские морепродукты», находящиеся в собственности Залогодателя (обязательства, исполнение которых обеспечено Предметом залога: предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств по Договору № 8627-1-200717 об открытии возобновляемой кредитной линии от 20.03.2017 г., заключенному между Акционерным обществом «КАРАТ-1» как Заемщиком и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» как Кредитором);

8. О предоставлении в последующем порядке согласия на заключение Дополнительного соглашения № 9 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8627-2-200313 от «12» марта 2013 г., заключенному между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» как Заемщиком и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» как Кредитором;

9. О предоставлении в последующем порядке согласия на заключение Дополнительного соглашения № 11 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8627-2-203315 от «25» ноября 2015 г., заключенному между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» как Заемщиком и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» как Кредитором;

10. О предоставлении в последующем порядке согласия на заключение Дополнительного соглашения № 17 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8627-2-201313 от «27» мая 2013 г., заключенному между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» как Заемщиком и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» как Кредитором;

11. О предоставлении последующего согласия на совершение крупной сделки ― заключение Договора последующего залога ценных бумаг № 8627-1-200817-ЦБ-01 от 20.03.2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»), предмет залога ― 100% акций Открытого акционерного общества «Карельские морепродукты», находящиеся в собственности Залогодателя (обязательства, исполнение которых обеспечено Предметом залога: предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств по Договору № 8627-1-200817 об открытии возобновляемой кредитной линии от 20.03.2017 г., заключенному между Акционерным обществом «ЯМСы» как Заемщиком и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» как Кредитором).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - “29” мая 2017 года.

Акционер по своему выбору вправе лично принять участие в собрании или проголосовать, направив заполненные бюллетени для голосования по почтовому адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43, ПАО «МТФ» или 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1 АО «Новый регистратор».

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип), серия - акция обыкновенная именная бездокументарная;

- государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации- 1-01-00087-А 24.12.1992г.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 2 июня 2017 г., с 10.00 до 16.00, по адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43, каб. 414.

**Совет директоров ПАО «МТФ».**

*Информационно:*

*Сообщаем, что фактический размер сделки по вопросам 7 и 11 повестки дня годового общего собрания акционеров не составляет 25% и более балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.*

*Указание на «крупность» сделки - соблюдение требований контрагента.*