**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении ВНЕОЧЕРЕДНОГО общего собрания АКЦИОНЕРОВ**

***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 **18 июня 2019года**

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 внеочередного общего собрания акционеров.

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

**Время начала регистрации:** 10 часов 00 минут, 18 июня 2019 г. по месту проведения Собрания.

**Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:** 11 часов 00 минут, 18 июня 2019 г.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, в случае направления заполненных бюллетеней почтой** – 14 июня 2019 года (до 15-00)

**Повестка дня годового общего собрания акционеров**

1. Об избрании Совета директоров ПАО «МТФ».

2. Об избрании ревизионной комиссии ПАО «МТФ».

3. Об утверждении аудитора ПАО «МТФ».

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

5. О распределении прибыли ПАО «МТФ», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2018 года.

6. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»).

7. Об одобрении последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»).

8. Об одобрении в последующем порядке сделки по заключению Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 55/8627/0000/612-П-03 от 22.02.2018 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк»), в которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении в последующем порядке крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № 8627-2-202317-П-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк»), одновременно являющуюся сделкой, в которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодатель»).

11. Об одобрении в последующем порядке крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 6 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодатель») одновременно являющуюся сделкой, в которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении в последующем порядке крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 7 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодатель»), одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8627-1-205517 от «22» декабря 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

14. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 7 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8627-2-202317 от «04» октября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

15. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 11 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8627-2-202216 от «30» июня 2016 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

16. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 15 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8627-2-200313 от «12» марта 2013 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

17. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 17 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8627-2-203315 от «25» ноября 2015 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

18. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 23 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8627-2-201313 от «27» мая 2013 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

19. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»).

20. Об одобрении в последующем порядке крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»), одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.

21. Об одобрении последующем порядке крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»), одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность

22. Об одобрении в последующем порядке крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»), одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.

23. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8627-1-200417 от «20» февраля 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

24. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 7 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8627-1-205517 от «22» декабря 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

25. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 8 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8627-2-202317 от «04» октября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

26. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 12 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8627-2-202216 от «30» июня 2016 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

27. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 16 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8627-2-200313 от «12» марта 2013 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

28. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 18 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8627-2-203315 от «25» ноября 2015 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

29. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 24 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8627-2-201313 от «27» мая 2013 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

30. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 7 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8627-1-200417 от «20» февраля 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

31. Об одобрении в последующем порядке крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 8 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»), одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.

32. Об одобрении в последующем порядке крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 8 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»), одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.

33. Об одобрении в последующем порядке крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 8 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»), одновременно являющуюся сделкой, в которой имеется заинтересованность.

34. Об одобрении в последующем порядке крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 8 к Договору поручительства № 8627-2-202317-П-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк»), одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.

35. Об одобрении в последующем порядке крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 7 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»), одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.

36. Об одобрении в последующем порядке крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 8 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»), одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - “24” мая 2019 года.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 27 мая 2019г., с 14.00 до 16.00, по адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43

Акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения в случае принятия общим собранием акционеров решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Цена выкупа акций Общества определена Советом директоров Общества по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком:

***-*** 2 676 (две тысячи шестьсот семьдесят шесть ) рублей 98 копеек за одну обыкновенную акцию ПАО «МТФ».

Выкуп акций производится на основании требований акционеров, отвечающим требованиям ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются **регистратору Общества - АО «Новый регистратор»** (107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1**)** путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. В требовании должны содержаться сведения, позволяющие **идентифицировать** предъявившего его акционера, а также **количество акций**, выкупа которых он требует.

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.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении 45 дней, общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.

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.

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.

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.

*Информационно:*

*Обращаем ваше внимание, что перечисленные в формулировках вопросов повестки дня Приложения (№6-36) не будут рассылаться путем почтового направления каждому из акционеров, ввиду значительного объема данных документов (500 страниц) и существенного увеличения стоимости услуг на проведение Общего собрания акционеров.*

*Сообщаем, что с вышеназванными Приложениями вы можете ознакомиться в порядке п.3ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» в течение 20 дней до общего собрания.*