**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, ОГРН Общества 1025100833966, в соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах», с решением Совета директоров Общества проводит внеочередное общее собрание акционеров (далее - Собрание), которое состоится **30 апреля 2020 года.**

Форма проведения собрания: **заочное голосование**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, дом 43, ПАО «МТФ».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования **– 30 апреля 2020 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 26 марта 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания – акции обыкновенные именные бездокументарные (выпуск 1), государственный регистрационный номер 1-01-00087-А от 17.02.2010 г.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров**

1. О реорганизации ПАО «МТФ» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ-1».
2. Об одобрении в последующем порядке заключения **Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 8627-1-204219 об открытии возобновляемой кредитной линии от 06.08.2019 г.** между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции **Приложения № 1** к настоящему Протоколу.
3. Об одобрении в последующем порядке заключения **Дополнительного соглашения № 9 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») в редакции **Приложения № 2** к настоящему Протоколу.
4. Об одобрении в последующем порядке заключения **Дополнительного соглашения № 10 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») в редакции **Приложения № 3** к настоящему Протоколу.
5. Об одобрении в последующем порядке заключения **Дополнительного соглашения № 14 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») в редакции **Приложения № 4** к настоящему Протоколу.
6. Об одобрении в последующем порядке заключения **Дополнительного соглашения № 20 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») в редакции **Приложения № 5** к настоящему Протоколу.
7. Об одобрении в последующем порядке заключения **Дополнительного соглашения № 26 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») в редакции **Приложения № 6** к настоящему Протоколу.
8. Об одобрении в последующем порядке заключения **Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 8627-2-204319 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.08.2019 г.** между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции **Приложения № 7** к настоящему Протоколу.
9. Об одобрении в последующем порядке заключения **Дополнительного соглашения № 8 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 редакции **Приложения № 8** к настоящему Протоколу.
10. Об одобрении в последующем порядке заключения **Дополнительного соглашения № 12 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») в редакции **Приложения № 9** к настоящему Протоколу.
11. Об одобрении в последующем порядке заключения **Дополнительного соглашения № 12 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») в редакции **Приложения № 10** к настоящему Протоколу.
12. Об одобрении в последующем порядке заключения **Дополнительного соглашения № 12 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») в редакции **Приложения № 11** к настоящему Протоколу.
13. Об одобрении в последующем порядке заключения **Дополнительного соглашения № 12 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») в редакции **Приложения № 12** к настоящему Протоколу.
14. Об одобрении в последующем порядке заключения **Дополнительного соглашения № 11 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») в редакции **Приложения № 13** к настоящему Протоколу.
15. Об одобрении в последующем порядке заключения **Дополнительного соглашения № 12 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») в редакции **Приложения № 14** к настоящему Протоколу.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по адресу: город Мурманск, улица Шмидта, дом 43, начиная с 30 марта 2020 г., каждый рабочий вторник, с 16.00 до 17.00.

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации общества, если они голосовали «ПРОТИВ» принятия решения о реорганизации общества, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

**Вопрос повестки дня общего Собрания, по которому у акционеров возникает право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций:** вопрос №1 повестки дня.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на **26 марта 2020 года.**

Выкуп Обществом голосующих акций осуществляется по цене, определенной Советом Директоров ПАО «МТФ» на основании оценки, проведенной независимым оценщиком – Франчуком С.Г., Отчет об оценке № 29-20, дата составления отчета «12» марта 2020 года, а именно по цене 2 726,32 (Две тысячи семьсот двадцать шесть) рублей 32 копейки за одну акцию.

В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционер вправе направить требование о выкупе принадлежащих ему голосующих акций**.**

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются специализированному регистратору АО «Новый регистратор» (держателю реестра акционеров ПАО «МТФ»), путем направления по почте (107996, г. Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1, тел.+7 (495) 980-1100 (многоканальный)) либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Подпись акционера, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему голосующих акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально (при направлении почтой) или уполномоченным лицом АО «Новый регистратор» (при личном обращении).

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

Со дня получения АО «Новый регистратор» 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, о чем АО «Новый регистратор» без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

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.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении АО «Новый регистратор» отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров (ст.ст. 75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) ПАО «МТФ». Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения АО «Новый регистратор» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения АО «Новый регистратор» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

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.

Совет директоров ПАО «МТФ» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. Информация в выписке из такого отчета направляется зарегистрированным в реестре акционеров общества номинальным держателям акций.

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 АО «Новый регистратор». При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения 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. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

**С 01.01.2020 г. вступили в силу изменения в Налоговый Кодекс РФ (далее НК РФ) в части налогообложения физических лиц. В соответствие с новыми требованиями законодательства при выкупе акций по** [**ст. 75**](consultantplus://offline/ref=3E5F78FCD4F845762DF132D8C106353D6F0F73F03779E0E423CDC9C98F8CF95A59B7785E289676F34CF9F60B25BA1A02436570EBB3DEDC43FDjAO)**-76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" исчисление, удержание и перечисление налога на доходы физических лиц осуществляет Общество (налоговый агент) согласно ст. 226.1 части 2 НК РФ.**

**Для получения налоговой льготы акционер может предоставить в Общество документы, подтверждающие фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг. В качестве документального подтверждения соответствующих расходов физическим лицом должны быть представлены оригиналы или, надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых это физическое лицо произвело соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода налогоплательщику прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов.**

**В соответствии со ст. 217 п.17.2 части 2 НК РФ - Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), признаются доходы, получаемые от реализации акций (долей участия) в уставном капитале российских организаций, при условии, что, на дату реализации таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности более пяти лет.**

**Если у акционера отсутствуют документы, подтверждающие срок владения акциями, он может обратиться с запросом в Регистратор за справкой об операциях по лицевому счету.**

**Обращаем Ваше внимание, что оплата за справку взимается в соответствии с действующим прейскурантом Регистратора.**

**Для информации: стоимость справки рассчитывается из количества операций по лицевому счету и составляет – 270 руб. 00 коп. за первые 4 операции + 65 руб. 00 коп. за каждую последующую запись, но не более 2 750 руб. 00 коп.**

**Пакет документов направляется в Общество по адресу: 183038, город Мурманск, улица Шмидта, дом 43.**

**Дата получения Обществом документов - не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров.**

**Также, акционеры могут подать документы вместе с Требованием в Регистратор Общества (за исключением акционеров учет прав на ценные бумаги которых осуществляется номинальными держателями).**

*Информационно:*

*Обращаем ваше внимание, что перечисленные в формулировках вопросов повестки дня Приложения (№1-15) не будут рассылаться путем почтового направления каждому из акционеров, ввиду значительного объема данных документов 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 30 дней до общего собрания.*