**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 внеочередное общее собрание акционеров (далее - Собрание), которое состоится **26 апреля 2017 г.**

Форма проведения собрания: **заочное голосование**

В соответствии со статьями 58,60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, **направив заполненные бюллетени для голосования по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43, ПАО «МТФ» или 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1 АО «Новый регистратор».**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26 апреля 2017 года

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. О предоставлении в последующем порядке согласия на совершение крупной сделки по заключению Договора № 8627-1-200417 об открытии возобновляемой кредитной линии от «20» февраля 2017 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) в редакции Приложения № 1 к Протоколу общего собрания акционеров.

2. О предоставлении в последующем порядке согласия на заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 8627-2-202216 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «30» июня 2016 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) в редакции Приложения № 2 к Протоколу общего собрания акционеров.

3. О предоставлении в последующем порядке согласия на заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 8627-2-202216 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «30» июня 2016 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) в редакции Приложения № 3 к Протоколу общего собрания акционеров.

4. О предоставлении в последующем порядке согласия на совершение сделки в отношении ценных бумаг ОАО «Карельские морепродукты», находящихся в собственности ПАО «МТФ».

5. О предоставлении в последующем порядке согласия на совершение сделок ― заключении Договоров последующих ипотек между ПАО «МТФ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»), предмет залога ― объект недвижимости: судно МК-0378 «КАПИТАН НАЗИН».

6. О предоставлении в последующем порядке согласия на совершение сделок― заключении Договоров последующих ипотек между ПАО «МТФ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»), предмет залога ― объект недвижимости: судно МК-0358 «МЕХАНИК КОВТУН».

7. О предоставлении в последующем порядке согласия на совершение сделок― заключении Договоров последующих ипотек между ПАО «МТФ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»), предмет залога ― объект недвижимости: судно МК-0361«ВАСИЛИЙ ГОЛОВНИН».

8. О предоставлении в последующем порядке согласия на совершение сделки - заключение договора займа между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Магадантралфлот».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - “01” апреля 2017 года.

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 внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 05 апреля 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 вопросу 1 повестки дня внеочередного 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.*