**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 внеочередное общее собрание акционеров (далее - Собрание), которое состоится **15 сентября 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» .**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 15 сентября 2017 года

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. О предоставлении согласия на совершение взаимосвязанной крупной сделки с Банком ВТБ (ПАО) - заключение ПАО «МТФ» с Банком ВТБ (ПАО) кредитного соглашения;

2. О предоставлении согласия на совершение крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с Банком ВТБ (ПАО):

2.1. Заключение ПАО «МТФ» с Банком ВТБ (ПАО) кредитного соглашения (Со-заёмщики: ПАО «МТФ», АО «КАРАТ-1», АО «Рыболовецкая компания «Согра», АО «РЫБПРОМИНВЕСТ», АО «Альтернатива», АО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ», АО «АКРОС», ООО «РОЛИЗ», ЗАО «Сахалин Лизинг Флот», АО «ЯМСы»);

2.2. Заключение ПАО «МТФ» с Банком ВТБ (ПАО) кредитного соглашения (Со-заёмщики: ПАО «МТФ», АО «КАРАТ-1», АО «Рыболовецкая компания «Согра», АО «РЫБПРОМИНВЕСТ», АО «Альтернатива», АО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ», АО «АКРОС», ООО «РОЛИЗ», ЗАО «Сахалин Лизинг Флот», АО «ЯМСы», ОАО «Карельские морепродукты», ООО «Магадантралфлот», ООО «Рыболовецкая компания «Полярное море+», ООО «Терминал «Сероглазка»», АО «НОРЕБО РУ»);

2.3. Предоставление ПАО «МТФ» Банку ВТБ (ПАО) независимой безотзывной гарантии в обеспечение исполнения обязательств следующих лиц: АО «КАРАТ-1», АО «РЫБПРОМИНВЕСТ», ООО «РОЛИЗ», АО «Альтернатива», АО «Рыболовецкая компания «Согра», АО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ», АО «ЯМСы»;

2.4. Предоставление ПАО «МТФ» Банку ВТБ (ПАО) независимой безотзывной гарантии в обеспечение исполнения обязательств следующих лиц (со-заемщиков): АО «КАРАТ-1», АО «Рыболовецкая компания «Согра», АО «РЫБПРОМИНВЕСТ», АО «Альтернатива», АО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ», АО «АКРОС», ООО «РОЛИЗ», ЗАО «Сахалин Лизинг Флот», АО «ЯМСы»;

2.5. Предоставление ПАО «МТФ» Банку ВТБ (ПАО) независимой безотзывной гарантии в обеспечение исполнения обязательств следующих лиц (со-заемщиков): АО «КАРАТ-1», АО «Рыболовецкая компания «Согра», АО «РЫБПРОМИНВЕСТ», АО «Альтернатива», АО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ», АО «АКРОС», ООО «РОЛИЗ», ЗАО «Сахалин Лизинг Флот», АО «ЯМСы», ОАО «Карельские морепродукты», ООО «Магадантралфлот», ООО «Рыболовецкая компания «Полярное море+», ООО «Терминал «Сероглазка»», АО «НОРЕБО РУ»;

2.6. Заключение с Банком ВТБ (ПАО) договора залога/ последующего залога акций ЗАО «СЛФ» в размере 20%, что составляет 1 000 (Одна тысяча) штук номинальной стоимостью 100,00 (Сто) рублей 00 копеек за 1 акцию, в обеспечение исполнения обязательств ПАО «МТФ» перед Банком ВТБ (ПАО), а также по кредитным соглашениям, которые будут заключены с: ПАО «МТФ», АО «КАРАТ-1», АО «РЫБПРОМИНВЕСТ», ООО «РОЛИЗ», АО «Альтернатива», АО «Рыболовецкая компания «Согра», АО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ», АО «ЯМСы»;

2.7. Заключение с Банком ВТБ (ПАО) договора залога/ последующего залога акций ОАО «КМП» в размере 100%, что составляет 300 (Триста) штук номинальной стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек каждая, в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «МТФ» перед Банком ВТБ (ПАО), а также по кредитным соглашениям, которые будут заключены с: АО «КАРАТ-1», АО «РЫБПРОМИНВЕСТ», ООО «РОЛИЗ», АО «Альтернатива», АО «Рыболовецкая компания «Согра», АО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ», АО «ЯМСы»;

2.8. Заключение с Банком ВТБ (ПАО) договора залога/ последующего залога акций АО «МГФ» в размере 100%, что составляет 33353 (Тридцать три тысячи триста пятьдесят три) штуки номинальной стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек каждая, в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «МТФ» перед Банком ВТБ (ПАО), а также по кредитным соглашениям, которые будут заключены с: АО «КАРАТ-1», АО «РЫБПРОМИНВЕСТ», ООО «РОЛИЗ», АО «Альтернатива», АО «Рыболовецкая компания «Согра», АО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ», АО «ЯМСы»;

2.9. Заключение с Банком ВТБ (ПАО) договора залога/ последующего залога акций ЗАО «СЛФ» в размере 20%, что составляет 1 000 (Одна тысяча) штук номинальной стоимостью 100,00 (Сто) рублей 00 копеек каждая, в качестве обеспечения исполнения обязательств созаёмщиков - ПАО «МТФ», АО «КАРАТ-1», АО «Рыболовецкая компания «Согра», АО «РЫБПРОМИНВЕСТ», АО «Альтернатива», АО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ», АО «АКРОС», ООО «РОЛИЗ», ЗАО «Сахалин Лизинг Флот», АО «ЯМСы», ОАО «Карельские морепродукты», ООО «Магадантралфлот», ООО «Рыболовецкая компания «Полярное море+», ООО «Терминал «Сероглазка»», АО «НОРЕБО РУ» - перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению;

2.10. Заключение с Банком ВТБ (ПАО) договора залога/ последующего залога акций ОАО «КМП» в размере 100%, что составляет 300 (Триста) штук номинальной стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек каждая, в качестве обеспечения исполнения обязательств созаёмщиков - ПАО «МТФ», АО «КАРАТ-1», АО «Рыболовецкая компания «Согра», АО «РЫБПРОМИНВЕСТ», АО «Альтернатива», АО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ», АО «АКРОС», ООО «РОЛИЗ», ЗАО «Сахалин Лизинг Флот», АО «ЯМСы», ОАО «Карельские морепродукты», ООО «Магадантралфлот», ООО «Рыболовецкая компания «Полярное море+», ООО «Терминал «Сероглазка»», АО «НОРЕБО РУ» - перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению;

2.11.Заключение с Банком ВТБ (ПАО) договора залога/последующего залога акций АО «МГФ» в размере 100%, что составляет 33353 (Тридцать три тысячи триста пятьдесят три) штуки номинальной стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек каждая, в качестве обеспечения исполнения созаёмщиков - ПАО «МТФ», АО «КАРАТ-1», АО «Рыболовецкая компания «Согра», АО «РЫБПРОМИНВЕСТ», АО «Альтернатива», АО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ», АО «АКРОС», ООО «РОЛИЗ», ЗАО «Сахалин Лизинг Флот», АО «ЯМСы», ОАО «Карельские морепродукты», ООО «Магадантралфлот», ООО «Рыболовецкая компания «Полярное море+», ООО «Терминал «Сероглазка»», АО «НОРЕБО РУ» - перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению;

2.12. Заключение ПАО «МТФ» с Банком ВТБ (ПАО) договора ипотеки/последующей ипотеки судов М-0275 «АЛЕКСАНДР КОСАРЕВ», М-0202 «Борис Зайцев», М-0204 «Яков Гунин», М-0356 «РЫБАК», МК-0361 «ВАСИЛИЙ ГОЛОВНИН», МК-0378 «КАПИТАН НАЗИН», МК-0358 «МЕХАНИК КОВТУН», М-0278 «Бухта Наездник» в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «МТФ» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению, а также по кредитным соглашениям, которые будут заключены с: ПАО «МТФ», АО «КАРАТ-1», АО «РЫБПРОМИНВЕСТ», ООО «РОЛИЗ», АО «Альтернатива», АО «Рыболовецкая компания «Согра», АО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ», АО «ЯМСы»;

2.13. Заключение ПАО «МТФ» с Банком ВТБ (ПАО) договора ипотеки/последующей ипотеки судов М-0275 «АЛЕКСАНДР КОСАРЕВ», М-0202 «Борис Зайцев», М-0204 «Яков Гунин», М-0356 «РЫБАК», МК-0361 «ВАСИЛИЙ ГОЛОВНИН», МК-0378 «КАПИТАН НАЗИН», МК-0358 «МЕХАНИК КОВТУН», М-0278 «Бухта Наездник» в качестве обеспечения исполнения обязательств созаёмщиков - ПАО «МТФ», АО «КАРАТ-1», АО «Рыболовецкая компания «Согра», АО «РЫБПРОМИНВЕСТ», АО «Альтернатива», АО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ», АО «АКРОС», ООО «РОЛИЗ», ЗАО «Сахалин Лизинг Флот», АО «ЯМСы», ОАО «Карельские морепродукты», ООО «Магадантралфлот», ООО «Рыболовецкая компания «Полярное море+», ООО «Терминал «Сероглазка»», АО «НОРЕБО РУ» - перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению;

2.14. Заключение Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках;

2.15. Заключение сделки или серии сделок процентный своп («Процентный своп МТФ»);

2.16. Заключение сделки или серии сделок фиксации максимума процентной ставки («Сделка кэп МТФ»);

2.17. Заключение сделки или серии сделок фиксации минимума процентной ставки («Сделка флор МТФ»);

2.18. Заключение сделки или серии сделок фиксации максимума и минимума процентной ставки («Сделка коллар МТФ»);

2.19. Выдача независимой гарантии в отношении обязательств АО «РЫБПРОМИНВЕСТ» по соглашению о срочных сделках на финансовых рынках АО «РЫБПРОМИНВЕСТ» с Банком ВТБ (ПАО);

2.20. Выдача гарантии в отношении обязательств АО «Рыболовецкая компания «Согра» по соглашению о срочных сделках на финансовых рынках АО «Рыболовецкая компания «Согра» с Банком ВТБ (ПАО);

2.21 Выдача гарантии в отношении обязательств АО «Альтернатива» по соглашению о срочных сделках на финансовых рынках АО «Альтернатива» с Банком ВТБ (ПАО);

2.22. Заключение договора залога/последующего залога 100% акций АО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ», обеспечивающего все обязательства Акционерного общества «Норебо Холдинг» по Гарантии Холдинга;

2.23. Заключение договора залога или последующего залога 20% акций ЗАО «СЛФ», обеспечивающего все обязательства Акционерного общества «Норебо Холдинг» по Гарантии Холдинга;

2.24. Заключение договора залога или последующего залога 100% акций ОАО «КМП», обеспечивающего все обязательства Акционерного общества «Норебо Холдинг» по Гарантии Холдинга.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - “21” августа 2017 года.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 25 августа 2017 г., с 10.00 до 16.00, по адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43, каб. 414.

Акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или 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:

– 2 474,33 (две тысячи четыреста семьдесят четыре) рубля 33 копейки 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.