**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 **28 декабря 2017**

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 – 28 декабря 2017 года

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1.1. Членов Совета Директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» (далее по тексту – «ПАО «МТФ»») – Орлова Виталия Петровича, Григорьева Владимира Юрьевича;

1.2. Генерального директора ПАО «МТФ» - Старкова Дениса Алексеевича;

1.3. Контролирующих ПАО «МТФ» лиц – Закрытого акционерного общества «Северный Альянс», Акционерного общества «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерного общества «Норебо Холдинг» и Орлова Виталия Петровича

- Договора ипотеки № 8627-2-202317-И-02 («Договор ипотеки») между ПАО «МТФ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») на условиях, предусмотренных проектом Договора ипотеки в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу;

2. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

2.1. Членов Совета Директоров ПАО «МТФ» – Орлова Виталия Петровича, Григорьева Владимира Юрьевича;

2.2. Генерального директора ПАО «МТФ» - Старкова Дениса Алексеевича;

2.3. Контролирующих ПАО «МТФ» лиц – Закрытого акционерного общества «Северный Альянс», Акционерного общества «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерного общества «Норебо Холдинг» и Орлова Виталия Петровича

- Договора поручительства № 8627-2-202317-П-02 («Договор поручительства») между ПАО «МТФ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») на условиях, предусмотренных проектом Договора поручительства в редакции Приложения № 2 к настоящему Протоколу;

3. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

3.1. Членов Совета Директоров ПАО «МТФ» – Орлова Виталия Петровича, Григорьева Владимира Юрьевича;

3.2. Генерального директора ПАО «МТФ» - Старкова Дениса Алексеевича;

3.3. Контролирующих ПАО «МТФ» лиц – Закрытого акционерного общества «Северный Альянс», Акционерного общества «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерного общества «Норебо Холдинг» и Орлова Виталия Петровича

- Договора залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 («Договор залога ценных бумаг № 1») между ПАО «МТФ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») на условиях, предусмотренных проектом Договор залога ценных бумаг № 1 в редакции Приложения № 3 к настоящему Протоколу;

4. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

4.1. Членов Совета Директоров ПАО «МТФ» – Орлова Виталия Петровича, Григорьева Владимира Юрьевича;

4.2. Генерального директора ПАО «МТФ» - Старкова Дениса Алексеевича;

4.3. Контролирующих ПАО «МТФ» лиц – Закрытого акционерного общества «Северный Альянс», Акционерного общества «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерного общества «Норебо Холдинг» и Орлова Виталия Петровича

- Договора залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 («Договор залога ценных бумаг № 2») между ПАО «МТФ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») на условиях, предусмотренных проектом Договор залога ценных бумаг № 2 в редакции Приложения № 4 к настоящему Протоколу;

5. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

5.1. Членов Совета Директоров ПАО «МТФ» – Орлова Виталия Петровича, Григорьева Владимира Юрьевича;

5.2. Генерального директора ПАО «МТФ» - Старкова Дениса Алексеевича;

5.3. Контролирующих ПАО «МТФ» лиц – Закрытого акционерного общества «Северный Альянс», Акционерного общества «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерного общества «Норебо Холдинг» и Орлова Виталия Петровича

- Договора залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 («Договор залога ценных бумаг № 3») между ПАО «МТФ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») на условиях, предусмотренных проектом Договор залога ценных бумаг № 3 в редакции Приложения № 5 к настоящему Протоколу;

6. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки - Договора № 8627-2-202317 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «04» октября 2017 года («Договор НКЛ») между ПАО «МТФ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») на условиях, предусмотренных Договором НКЛ в редакции Приложения № 6 к настоящему Протоколу;

7. О реорганизации ПАО «МТФ» в форме выделения из него Акционерного общества «Палтус НАФО 1».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - “25” ноября 2017 года.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 27 ноября 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 случае принятия общим собранием акционеров решения в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо 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:

– 2 481 (две тысячи четыреста восемьдесят один) рубль 29 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 (№1-6) не будут рассылаться путем почтового направления каждому из акционеров, ввиду значительного объема данных документов (400 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 30 дней до общего собрания.*