**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 **25 декабря 2018 года.**

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 – 25 декабря 2018 года

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров**

1. О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения № 22 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8627-2-201313 от «27» мая 2013 г.

2. О последующем одобрении заключения Дополнительного соглашения № 21 от 14.08.2018 г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8627-2-201313 от «27» мая 2013г.

3. О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения № 16 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8627-2-203315 от «25» ноября 2015 г.

4. О последующем одобрении заключения Дополнительного соглашения № 15 от 14.08.2018 г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8627-2-203315 от «25» ноября 2015 г.

5. О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения № 14 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8627-2-200313 от «12» марта 2013 г.

6. О последующем одобрении заключения Дополнительного соглашения № 13 от 14.08.2018 г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8627-2-200313 от «12» марта 2013 г.

7. О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения № 10 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8627-2-202216 от «30» июня 2016 г.

8. О последующем одобрении заключения Дополнительного соглашения № 9 от 14.08.2018 г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8627-2-202216 от «30» июня 2016 г.

9. О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения № 6 Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8627-2-202317 от «04» октября 2017 г.

10. О последующем одобрении заключения Дополнительного соглашения № 5 от 14.08.2018 г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8627-2-202317 от «04» октября 2017 г.

11. О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения № 5 Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8627-1-200417 от «20» февраля 2017 г.

12. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 4 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 года, одновременно являющуюся сделкой, в которой имеется заинтересованность:

-Членов Совета Директоров ПАО «МТФ »: Орлова В.П. ,Григорьева В.Ю.;

-Контролирующих лиц ПАО «МТФ» ― Акционерного общества «Норебо Холдинг»; Орлова В.П.

13. О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8627-1-205517 от «22» декабря 2017 г.

14. О последующем одобрении заключения Дополнительного соглашения № 4 от 14.08.2018 г. к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8627-1-205517 от «22» декабря 2017 г.

15. О последующем одобрении заключения Дополнительного соглашения № 4 от 14.08.2018 г. к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8627-1-200417 от «20» февраля 2017 г.

16. О последующем одобрении заключения Дополнительного соглашения № 3 от 10.08.2018 г. к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 года.

17. О последующем одобрении заключения Дополнительного соглашения № 2 от 10.08.2018 г. к Договору поручительства №8627-2-202317-П-02 от «08» ноября 2017 г.

18. О последующем одобрении заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 3 от 17.09.2018 г. к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017 г., одновременно являющуюся сделкой, в которой имеется заинтересованность:

- Членов Совета Директоров ПАО «МТФ» Орлова В.П., Григорьева В.Ю., Савиной О.А., Кравченко А.В., Семенюты Н.Н., Сенникова С.А., Цуканова В.Е.;

- Единоличного исполнительного органа ПАО «МТФ»― Старкова Д.А.;

-Контролирующих лиц ПАО «МТФ» ― Закрытого акционерного общества «Северный Альянс», Акционерного общества «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерного общества «Норебо Холдинг», Орлова В.П.

19. О последующем одобрении заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 3 от 17.09.2018 г. к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г., одновременно являющуюся сделкой, в которой имеется заинтересованность лиц, перечисленных в подпунктах 18. 1-18.12 вопроса 18 настоящего Протокола.

20. О последующем одобрении заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 3 от 17.09.2018 г. к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г., одновременно являющуюся сделкой, в которой имеется заинтересованность лиц, перечисленных в подпунктах 18. 1-18. 12 вопроса 18 настоящего Протокола.

21. О последующем одобрении заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 3 от 17.09.2018 г. к Договору поручительства №8627-2-202317-П-02 от «08» ноября 2017 г., одновременно являющуюся сделкой, в которой имеется заинтересованность лиц, перечисленных в подпунктах 18. 1-18.12 вопроса 18 настоящего Протокола.

22. О последующем одобрении заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 2 от 16.07.2018 г. к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 года, одновременно являющуюся сделкой, в которой имеется заинтересованность лиц, перечисленных в подпунктах 18.1-18.12 вопроса 18 настоящего Протокола.

23. О последующем одобрении заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 2 от 16.07.2018 г. к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «08» ноября 2017 года, одновременно являющуюся сделкой, в которой имеется заинтересованность лиц, перечисленных в подпунктах 18.1-18.12 вопроса 18 настоящего Протокола.

24. О последующем одобрении заключения Дополнительного соглашения № 2 от 10.08.2018 г. к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г.

25. О последующем одобрении заключения Дополнительного соглашения № 2 от 10.08.2018 г. к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г.

26. О последующем одобрении заключения Дополнительного соглашения № 2 от 10.08.2018 г. к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017 г

27. О последующем одобрении заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 4 от 28.08.2018 г. к Договору поручительства № 55/8627/0000/612-П-03 от 22.02.2018 г., одновременно являющуюся сделкой, в которой имеется заинтересованность лиц, перечисленных в подпунктах 18.1-18.12 вопроса 18 настоящего Протокола.

28. О предоставлении согласия на совершение сделки, по заключению договора купли-продажи судна МК-0358 «МЕХАНИК КОВТУН», в совершении которой имеется заинтересованность:

-Членов Совета Директоров ПАО «МТФ »: Орлова В.П., Цуканова В.Е., Сенникова С.А., Савиной О.А., Григорьева В.Ю.

-Контролирующих лиц ПАО «МТФ» ― Закрытого акционерного общества «Северный Альянс», Акционерного общества «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерного общества «Норебо Холдинг», Орлова В.П.

29. О реорганизации ПАО «МТФ» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Палтус НАФО 1».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - “20” ноября 2018 года.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 23 ноября 2018г., с 10.00 до 16.00, по адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43, каб. 423.

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:

***- 2 819 (две тысячи восемьсот девятнадцать) рублей 21 копейка***  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 (№1-27) не будут рассылаться путем почтового направления каждому из акционеров, ввиду значительного объема данных документов (300 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.*