**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 **17 апреля 2019 года.**

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров при обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

**Место** **проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров и проведения Собрания:** г. Мурманск, ул. Октябрьская, дом 13 (ДК Железнодорожников)

**Время начала регистрации:** 10 часов 00 минут, 17 апреля 2019 г. по месту проведения Собрания.

**Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:** 11 часов 00 минут, 17 апреля 2019 г.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, в случае направления заполненных бюллетеней почтой** – 15 апреля 2019 года (до 15-00)

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров**

1. Об определении порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МТФ»;

2. Об утверждении Устава ПАО «МТФ» в новой редакции;

3. О досрочном прекращении полномочий действующего Ревизора ПАО «МТФ»;

4. Об избрании ревизионной комиссии ПАО «МТФ»;

5. О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета Директоров ПАО «МТФ»;

6. Об избрании Совета Директоров ПАО «МТФ»;

7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «МТФ» – Положения о Совете Директоров Общества;

8. О реорганизации ПАО «МТФ» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ-2»;

9. О реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ-2», создаваемого путем реорганизации ПАО «МТФ» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ-2», в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «Магадантралфлот» (ОГРН 1134910010960).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - “22” февраля 2019 года.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 18 марта 2019 г., 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 о реорганизации общества, если они голосовали против решения 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.