

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества криогенного машиностроения (ПАО «Криогенмаш»)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, пр. Ленина, дом 67

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «Криогенмаш» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **29 июня 2018 г.**

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с **предварительным** направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: **Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, пр. Ленина, дом 67.**

Время проведения собрания: **11 часов 00 минут.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **29 июня 2018 г. с 10 часов 15 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **05 июня 2018 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, дата и время до которых Обществом принимаются ранее направленные акционерам бюллетени **Российская Федерация, 143907, Московская обл., г. Балашиха, пр. Ленина, 67, с отметкой «годовое общее собрание акционеров», до 24 часов 00 минут 26 июня 2018 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об одобрении и согласовании сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, которые одновременно являются крупными сделками.

11. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания по адресу: **Московская область, город Балашиха, пр. Ленина, дом 67, ПАО «Криогенмаш», по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, контактный телефон: (495) 505-93-33 (доб. 24-84, 20-19).**

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер - 1-01-06478-А, дата государственной регистрации - 02.12.1993), акции привилегированные именные бездокументарные типа А (государственный регистрационный номер - 2-01-06478-А, дата государственной регистрации - 02.12.1993).

В соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения Обществом крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- **уполномоченному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- **законному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти **обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.**

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

Совет директоров ПАО «Криогенмаш».

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.druga.ru).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

Уважаемый акционер!

В случае принятия решения годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества криогенного машиностроения (ПАО «Криогенмаш») по вопросам об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры-владельцы голосующих акций, проголосовавших против либо не принимавших участия в голосовании по указанным вопросам, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Цена выкупа акций ПАО «Криогенмаш» составляет:

- 27 рублей 00 копеек за 1 (одну) обыкновенную именную акцию государственной регистрационный номер выпуска 1-01-06478-А.

- 27 рублей 00 копеек за 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А государственной регистрационный номер выпуска 2-01-06478-А.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании:

- данных, содержащихся в сформированном по состоянию на «05» июня 2018 г. списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров «29» июня 2018 г., и
- предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций (далее – Требование о выкупе акций).

Порядок осуществления выкупа Обществом акций:

1. Акционер, зарегистрированный в реестре и имеющий право требовать от ПАО «Криогенмаш» выкупа всех или части принадлежащих ему акций **вправе:**

- **направить либо**
- **вручить регистратору Общества АО «ДРАГА» письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций**, подписанное акционером.

Подпись акционера – физического лица на Требовании должна быть идентична подписи в имеющейся у регистратора Общества АО «ДРАГА» анкете зарегистрированного лица.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует, а также сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера:

- **фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;**
- **место жительства (место нахождения);**
- **паспортные данные для акционера - физического лица;**
- **основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом.**

Если требование подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность либо иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего требование от имени акционера.

Требование, подаваемое акционером – юридическим лицом, должно быть заверено печатью юридического лица (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица.

Требования, не подписанные акционером или не оформленные надлежащим образом уполномоченным представителем акционера, требования, к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование на его подписание от имени акционера, к рассмотрению не принимаются.

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.

2. Срок предъявления Требования о выкупе акций: не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров Общества, а именно: **не позднее «13» августа 2018 г. (включительно).**

Требование о выкупе акций считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Требования акционеров, предъявленные Обществу после указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

3. Акционер, предъявивший Требование о выкупе акций Обществом, имеет право отозвать свое Требование о выкупе акций, направив письменный отзыв заявленного Требования о выкупе акций (далее - Отзыв) Регистратору Общества путем направления по почте либо вручения документа в письменной форме, подписанного акционером не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров Общества, а именно: **не позднее «13» августа 2018 г. (включительно).** Отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера. Отзыв Требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Акционер не вправе отозвать свое требование о выкупе акций после истечения указанного срока.

4. Со дня получения регистратором Общества АО «ДРАГА» требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества АО «ДРАГА» без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на

котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

5. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия годовым Общим собранием акционеров Общества соответствующего решения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с п. 5 ст. 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах»).

6. Выкуп акций Общества у акционеров осуществляется в соответствии с Отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденным Советом директоров ПАО «Криогенмаш» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров. В Отчете об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом.

Выкуп акций Общества должен быть осуществлен в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров, **а именно не позднее «12» сентября 2018 г. (включительно)**. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

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. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются на депозит нотариуса по месту нахождения 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. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

7. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

В случаях выкупа акций, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

8. В соответствии с п.16 ст.8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» **в случае изменения реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства и т.п.) перед подачей Требования рекомендуем Вам обратиться по месту учета прав на акции для актуализации данных – к регистратору ПАО «Криогенмаш» - АО «ДРАГА», информация о месте нахождения которого указана ниже.**

В случае если зарегистрированными лицами не будет представлена информация об изменении соответствующих данных или будет представлена неполная или недостоверная информация об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Информация о Регистраторе ПАО «Криогенмаш»:

Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Контактные телефоны: (499) 587-44-14 (доб 8169), адрес электронной почты: info@draga.ru

Адрес web-сайта: www.draga.ru

Прием акционеров с 9:00 до 13:00 часов по будним дням

Совет директоров ПАО «Криогенмаш».