

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 **«25» июня 2021г.**

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Российская Федерация, 143907, Московская область, город Балашиха, пр. Ленина, дом 67.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования годового Общего собрания акционеров Общества: **25 июня 2021 года (при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 24 июня 2021 года).**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **«31» мая 2021г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. «Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год».
2. «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год».
3. «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года».
4. «Об избрании членов Совета директоров Общества».
5. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
6. «Об утверждении аудитора Общества».

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), а также на странице в сети Интернет www.cryogenmash.ru. в разделе «раскрытие информации» - «собрания акционеров», вид документа – «материалы собрания акционеров» и на странице в сети Интернет - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5291>.

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).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетени. Подписанные бюллетени направить по указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Телефон для справок: +7 495 505-93-33 (доб. 20-19, 24-84), +7-916-993-80-36, +7-985-430-53-59

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 согласно данным ЕГРЮЛ, 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.draga.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.