

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 **24 июня 2016 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: **24 июня 2016 г. с 10 часов 15 минут.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **20 мая 2016 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, дата и время до которых Обществом принимаются ранее направленные акционерам бюллетени (принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров): **Российская Федерация, 143907, Московская обл., г. Балашиха, пр. Ленина, 67, с отметкой «годовое общее собрание акционеров», до 22 июня 2016 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам 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.

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»