

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится **«01» апреля 2020 г.**

Внеочередное 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 внеочередного 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: **«01» апреля 2020 г. с 10 часов 15 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **«07» февраля 2020 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 «внеочередное общее собрание акционеров», до 24 часов 00 минут «29» марта 2020 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество **не позднее 01 марта 2020 года (включительно)**. Предложения направляются по адресу: Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, пр. Ленина, дом 67.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного 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).

Совет директоров ПАО «Криогенмаш»

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 во внеочередном 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 во внеочередном 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.