

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества криогенного машиностроения (АО «Криогенмаш»)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, город Балашиха

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Криогенмаш» уведомляет Вас о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которое состоится: **«27» июня 2025 года.**

Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: **заседание.**

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: **Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 67.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества: **11 часов 45 минут (по московскому времени).**

Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: **12 часов 00 минут (по московскому времени).**

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества: **«27» июня 2025 года (при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее «24» июня 2025 года).**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **«03» июня 2025 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОБЩЕСТВА:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об одобрении крупных сделок Общества, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров по адресу: Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 67, АО «Криогенмаш», по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, за исключением выходных и официальных праздничных дней, контактный телефон: +7 (495) 505-93-33 (доб. 24-51/29-30).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества - 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования или передаются выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации таких лиц для участия в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.

Для участия в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут заполнить бюллетени для голосования. Подписанные бюллетени необходимо направить по указанному в настоящем сообщении адресу. Участвующие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Согласно ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры-владельцы голосующих акций, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если голосовали против, либо не принимали участия в голосовании по следующему вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров: «Об одобрении крупных сделок Общества, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Цена выкупа акций АО «Криогенмаш» составляет:

- **11,39 (Одиннадцать целых и тридцать девять сотых) рублей за 1 (одну) обыкновенную именную акцию государственной регистрационный номер выпуска 1-01-06478-А;**

- **11,39 (Одиннадцать целых и тридцать девять сотых) рублей 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 «03» июня 2025 года списке лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров «27» июня 2025 года, и
- предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций (далее – Требование о выкупе акций или Требование).

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.

Порядок осуществления выкупа Обществом акций:

1. Акционер, зарегистрированный в реестре и имеющий право требовать от АО «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 о выкупе акций 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 заседанием Общего собрания акционеров Общества, а именно: **не позднее «11» августа 2025 года (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 заседанием Общим собранием акционеров Общества, а именно: **не позднее «11» августа 2025 года (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 заседанием Общего собрания акционеров Общества соответствующих решений, 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 АО «Криогенмаш» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения годовым заседанием Общего собрания 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 заседанием Общим собранием акционеров, а именно не позднее **«10» сентября 2025 года (включительно)**.

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 в 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 АО «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.

Обращаем внимание акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, о необходимости предоставления регистратору Общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Информация о Регистраторе АО «Криогенмаш»:

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

Место нахождения и адрес: 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.

Адрес места нахождения филиала АО «ДРАГА» в г. Москве: 117420, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, ул. Намёткина, д. 16 к. 6, помещ. 701.

Контактные телефоны: +7 (499) 550-88-18, адрес электронной почты: info@draga.ru

Адрес web-сайта: www.draga.ru

Прием акционеров осуществляется: пн-чт с 9:00 до 15:00, пт с 9:00 до 14:00, без перерыва.

Телефон для справок: +7 495 505-93-33 (доб. 24-51/29-30).

Совет директоров АО «Криогенмаш»