

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: **30 декабря 2021г.**

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

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества: **30 декабря 2021 года (при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 29 декабря 2021 года).**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **08 ноября 2021г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об Утверждении Устава Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
6. Об одобрении крупных сделок Общества, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
8. Об увеличении уставного капитала Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров 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, 24-48), 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.

Настоящим Совет директоров Общества также уведомляет Вас о том, что 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 29 ноября 2021 года. Предложения направляются по адресу: 143907, Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, пр. Ленина, дом 67.

В случае принятия решения внеочередным 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, проголосовавшие против,

либо не принимавшие участия в голосовании по указанным вопросам, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Цена выкупа акций ПАО «Криогенмаш» составляет:

- 8 рублей 73 копейки за 1 (одну) обыкновенную именную акцию государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06478-А;

- 8 рублей 73 копейки за 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А государственный 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 «08» ноября 2021 г. списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров «30» декабря 2021г., 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 Требованиях 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 внеочередным Общим собранием акционеров Общества, а именно: **не позднее «14» февраля 2022 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 внеочередным Общим собранием акционеров Общества, а именно: **не позднее «14» февраля 2022 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 внеочередным 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 внеочередным 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 внеочередным Общим собранием акционеров, а именно не позднее «16» марта 2022 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 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 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 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. 24-48, 24-84).

Совет директоров ПАО «Криогенмаш».