



ПАО «СЕВЕРАЛМАЗ»

Россия, 163000, Архангельск, ул. Карла Маркса, д.15,
Тел.: (8182) 65-75-07, тел./факс: (8182) 65-75-27
e-mail: sevalmaz@severalmaz.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО «СЕВЕРАЛМАЗ» !

Совет директоров ПАО «Севералмаз» извещает Вас о созыве **внеочередного** общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз»:

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Севералмаз»**

Место нахождения Общества: **163000, РФ, Архангельская область, г. Архангельск, округ Октябрьский, ул. К. Маркса, д. 15**

Форма проведения – **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **04 февраля 2021 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. К. Маркса, д. 15 (на время действия ограничительных мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции – 163069, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Поморская, д. 36)

или

677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, д. 2, корп. 1 (АО РСР «ЯФЦ», Регистратор ПАО «Севералмаз»)

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – **03 февраля 2021 года (включительно).**

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении устава АО «Севералмаз» и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Севералмаз» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Севералмаз»: **11 января 2021 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные именные акции.**

С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к его проведению, указанные лица смогут ознакомиться с **12 января 2021 года** на официальном сайте ПАО «Севералмаз» во вкладке «Инвесторам» - «Общие собрания» (URL <http://www.severalmaz.ru/investoram/obshchie-sobraniya/>) или в офисе ПАО «Севералмаз» с 12 января 2021 года по 03 февраля 2021 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: РФ, Архангельская область, г. Архангельск, округ Октябрьский, ул. К. Маркса, д. 15 (на время действия ограничительных мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции – 163069, Архангельская обл., г.

Архангельск, ул. Поморская, д. 36), телефон (8182) 65-75-07 (Заместитель генерального директора, секретарь Совета директоров Самофалов В.Ю., начальник отдела корпоративного обеспечения Перфильева О.А.).

В связи с включением в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об утверждении устава Общества в новой редакции, предусматривающей исключение указания на то, что Общество является публичным, а также вопроса о принятии решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах, настоящим информируем Вас о том, что в случае принятия общим собранием акционеров Общества решения по данным вопросам, у акционеров, голосовавших против принятия этих решений или не принимавших участия в голосовании, появляется право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Выкуп акций Обществом будет осуществляться по цене, определённой Советом директоров ПАО «Севералмаз» – 77 копеек за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Севералмаз», номер государственной регистрации 1-01-00119-D от 20.04.2004.

Выкуп Обществом акций по требованию акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном статьёй 76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры Общества, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, направляют требования:

- Регистратору Общества путём направления по почте документа в письменной форме;
- Регистратору Общества путём вручения под подпись документа в письменной форме;
- В Общество путём направления по почте документа в письменной форме;
- В Общество путём вручения под подпись документа в письменной форме.

Адрес Регистратора Общества: 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, д. 2, корп. 1

Адрес Общества: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. К. Маркса, д. 15. На время действия ограничительных мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции вся входящая корреспонденция принимается по адресу: 163069, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Поморская, д. 36. Актуальный адрес для личного посещения офиса Общества в целях передачи корреспонденции просим уточнять по телефону +7 (8182) 65-75-07.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, осуществляют право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учёт его прав на акции общества (номинальному держателю).

Указание (инструкция) даётся в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требования о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров ПАО «Севералмаз» - до 21 марта 2021 года. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его 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.

По истечении 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров ПАО «Севералмаз», Общество обязано в течение 30 дней (до 20.04.2021) выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить Регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется на основании того, что указанные выше решения не вступили в силу. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров ПАО «Севералмаз», 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/на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

При отсутствии у Регистратора Общества 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.

В соответствии со ст. 214.1, п. 1 ст. 226 Налогового Кодекса РФ при выплате денежных средств физическим лицам в связи с выкупом Обществом акций, ПАО «Севералмаз» будет обязано исчислить и удержать налог на доходы физических лиц (НДФЛ). При наличии у акционера права на налоговый вычет необходимо вместе с требованием о выкупе акций направить документы, подтверждающие налоговые льготы.