

Публичное акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения» (ПАО «Ижнефтемаш», Общество)
Российская Федерация, 426063, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, 2

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «Ижнефтемаш» сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Ижнефтемаш».

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней) – **30.06.2022**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: **05.06.2022**.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2021 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2021 года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. О последующем одобрении сделок, взаимосвязанных с ранее заключенной сделкой, составляющих с указанной сделкой единую крупную сделку, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
8. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Осуществить свое право на участие в голосовании Вы можете путем направления Обществу заполненного бюллетеня для голосования, подписанного лично Вами или Вашим уполномоченным представителем.

В случае подписания бюллетеня представителем акционера к бюллетеню прилагаются документы, подтверждающие право представлять интересы акционера, или их копии, удостоверенные в установленном порядке. Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции (номинальным держателям), указания (инструкции) о голосовании.

Порядок дачи указаний (инструкций) о включении акционера в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также о голосовании определяется договором акционера с номинальным держателем, осуществляющим учет прав акционера на акции.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции (номинальным держателям), указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Правом голоса на годовом Общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Заполненные бюллетени можно направить по почте или лично сдать по одному из следующих адресов:

1) Российская Федерация, 426023, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, дом 2, ПАО «Ижнефтемаш» (с 8:00 до 16:30, по предварительной записи по телефону **+7 (3412) 68-91-18**);

2) Российская Федерация, 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 2, Филиал «Московский» АО «Регистратор Интрако» (с 10:00 до 14:00 по предварительной записи по тел. **+7 (495) 730-05-46**).

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться, начиная с 09.06.2022 по одному из следующих адресов:

1) Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, дом 2, ПАО «Ижнефтемаш» (с 8:00 до 16:30, по предварительной записи по телефону **+7 (3412) 68-91-18**);

2) Российская Федерация, город Москва, Волгоградский проспект, дом 2, Филиал «Московский» АО «Регистратор Интрако» (с 10:00 до 14:00 по предварительной записи по тел. **+7 (495) 730-05-46**).

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ (ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)!

В соответствии с положениями статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае принятия Общим собранием акционеров решения последующем одобрении сделок, взаимосвязанных с ранее заключенной сделкой, составляющих с указанной сделкой единую крупную сделку, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и/или последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (вопросы № 7, № 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2022) акционеры - владельцы голосующих (обыкновенных) акций Общества - которые

- не приняли участия в голосовании по указанным вопросам повестки дня (или одному из вопросов) либо

- проголосовали «против» принятия решения об одобрении сделки,

имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им голосующих (обыкновенных) акций ПАО «Ижнефтемаш».

Условия выкупа акций:

Выкуп акций ПАО «Ижнефтемаш» осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества на основании Отчета №170-О/22 об определении рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной акции в 100% пакете акций ПАО «Ижнефтемаш», составленного 25.04.2022 независимым оценщиком – Обществом с ограниченной ответственностью Агентство оценки «Центр», и составляющей **3 713 (Три тысячи семьсот тринадцать) рублей 00 копеек** за одну обыкновенную бездокументарную акцию (государственный регистрационный номер 1-01-11166-Е) Публичного акционерного общества «Ижевский завод нефтяного машиностроения».

Внимание! Количество обыкновенных акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им обыкновенных акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составленном на 05.06.2022.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Порядок выкупа акций:

• Дата начала приема Требований о выкупе акций	01.07.2022
• Дата окончания приема Требований о выкупе акций	15.08.2022
• Оплата стоимости выкупаемых акций	не позднее 14.09.2022
• Акционер вправе отозвать направленное Требование о выкупе акций. Отзыв Требования допускается только в отношении всех предъявленных акционером к выкупу акций	не позднее 15.08.2022

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, имеющие право требования выкупа Обществом принадлежащих им акций ПАО «Ижнефтемаш» (далее – Требование), вправе направить Регистратору Общества соответствующее требование в письменной форме, подписанное акционером.

Требование должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует. *Рекомендуемый Бланк Требования о выкупе акций (для физических лиц) прилагается к настоящему документу.*

Требование о выкупе акций направляется почтовым отправлением по адресу: 109316, Российская Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2, Филиал «Московский» Акционерного общества «Регистратор Интрако». Требование может быть вручено уполномоченному лицу Регистратора под роспись по указанному адресу (с 10:00 до 14:00 по предварительной записи по тел. **+7 (495) 730-05-46**) <http://intraco.msk.ru/>

Если требование акционера подписано его представителем, к Требованию прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства. К требованию акционера – юридического лица прилагается документ, подтверждающий полномочия лица его подписавшего.

При направлении Требования по почте рекомендуется нотариально засвидетельствовать подпись акционера (представителя) на документе для исключения сомнений в соответствии подписи на Требовании образцу подписи в анкете зарегистрированного лица – акционера (карточке уполномоченного представителя).

Направить Требование и анкету акционера Регистратору можно также через Ижевский филиал ООО «Евроазиатский регистратор», находящийся по адресу: Российская Федерация, город Ижевск, улица Пушкинская, дом 270, тел. для справок: (3412) 43-15-02, www.earc.ru

Требование также может быть предъявлено путем направления Регистратору Общества электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

Требование о выкупе акций или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества.

Со дня получения Регистратором Общества Требования 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 обременять их, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Выплата денежных средств 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. О поступлении денежных сумм нотариус извещает акционера, и по его требованию выдает ему причитающиеся денежные суммы.

Обращаем Ваше внимание, что данные об акционере, указанные в Требовании, должны соответствовать сведениям об акционере, содержащимся в реестре акционеров Общества. Одновременно с Требованием акционер вправе предоставить Регистратору документы, необходимые для внесения изменений в данные его лицевого счета, в том числе в связи с предоставлением/изменением сведений о реквизитах банковского счета акционера для осуществления выплат. Консультации по порядку оформления Требований и указанных документов предоставляются Регистратором по тел.: +7 (495) 730-05-46.

В случае непредставления акционером Регистратору в установленном порядке информации об изменении своих данных, в том числе данных о реквизитах банковского счета, Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим акционеру убытки.

Акционеры, не зарегистрированные в реестре акционеров, чьи права на акции учитываются номинальным держателем (депозитарием), осуществляют право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет их прав на акции Общества.

Порядок дачи указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем.

Требование о выкупе акций или его отзыв считается предъявленным Обществу в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление акционера.

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 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.

Выплата денежных средств 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.

- Расходы, связанные с перечислением денежных средств на банковский счет акционера, несет Общество.
- Расходы, связанные с зачислением денежных средств на банковский счет акционера и(или) распоряжением акционером зачисленными на его банковский счет денежными средствами (перечисление на иные банковские счета, получение наличных денежных средств), несет владелец банковского счета. Информацию о наличии комиссий или иных сборов за совершение указанных операций необходимо предварительно уточнить в банке по месту открытия счета.
- Расходы, связанные с внесением в реестр акционеров записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции к Обществу, несет Общество.

Телефоны для справок: Ижевск +7 (3412) 68-91-18, Москва +7 (495) 730-05-46.

Приложение: Бланк Требования о выкупе акций ПАО «Ижнефтемаш» (для физического лица).

от акционера

(ФИО)

Контактный телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

ИНН: _____

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ АКЦИЙ

В соответствии с положениями статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с принятием годовым Общим собранием акционеров ПАО «Ижнефтемаш» 30.06.2022 решения о последующем одобрении сделок, взаимосвязанных с ранее заключенной сделкой, составляющих с указанной сделкой единую крупную сделку, о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (вопросы № 7 и № 8 повестки дня)

я, _____
(ФИО)

Паспорт (серия, номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего паспорт):

зарегистрированный(ая) по адресу: _____

_____,

требую выкупа _____

(количество акций прописью)

принадлежащих мне обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Ижевский завод нефтяного машиностроения», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11166-Е, по объявленной цене – 3 713 (Три тысячи семьсот тринадцать) рублей 00 копеек за одну акцию.

(подпись)

(дата)