

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Ижорские заводы»

(Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Ижорские заводы» (далее – Общество) уведомляет, что **21 октября 2021 года** состоится внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее также Собрание).

Форма проведения – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **21 октября 2021 года**.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **20 октября 2021 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, Юридическая служба, кабинет № 506.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – **27 сентября 2021 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания – акции обыкновенные именные бездокументарные (выпуск 2, государственный регистрационный номер – 1-02-00039-А), акции привилегированные именные бездокументарные (выпуск 2, государственный регистрационный номер - 2-02-00039-А).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества
3. Об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Акционеры - владельцы акций Общества или их Представители имеют право на участие в Собрании с правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 календарных дней до проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, Юридическая служба, кабинет № 506. Контактный телефон: (812) 322-80-00 (доб. 14-46).

Настоящим уведомляем, что условия сделок Общества, включенных в бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также информация о существенных условиях указанных сделок, представленная в материалах Собрания для ознакомления акционерам, являются конфиденциальной информацией Общества. Акционер Общества в соответствии с п. 4 ст. 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации обязан не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме того, настоящим Совет директоров Общества также уведомляет Вас, что в случае принятия Собранием положительного решения по вопросам повестки дня Собрания, если Вы не примете участие в голосовании или проголосуете «против» по вопросам повестки дня Собрания, у Вас возникнет право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих Вам акций по цене 2 633 рубля 35 копеек за одну обыкновенную акцию (выпуск 2, государственный регистрационный номер – 1-02-00039-А) и одну привилегированную акцию (выпуск 2, государственный регистрационный номер - 2-02-00039-А).

Выкуп Обществом голосующих акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества на основании оценки, проведенной независимым оценщиком, заключившего трудовой договор с ООО «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги», а именно по цене 2 633 рубля 35 копеек за одну обыкновенную акцию (выпуск 2, государственный регистрационный номер – 1-02-00039-А) и одну привилегированную акцию (выпуск 2, государственный регистрационный номер - 2-02-00039-А).

Требование о выкупе акций предъявляются Регистратору Общества – АО «Новый регистратор» (<https://www.newreg.ru/>, адрес электронной почты: newreg@newreg.ru, тел. +7(495)980-11-00) путем направления по почте: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 либо вручения под роспись

документа в письменной форме, подписанного акционером. Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать Вас как акционера, а также количество акций, выкупа которых Вы требуете.

Требование о выкупе акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Собранием. 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 акционера. По истечении 45 дневного срока Общество выкупит акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Выплата денежных средств осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества или путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. 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 Вас права требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам акций.

С 01.01.2020 г. вступили в силу изменения в Налоговый Кодекс РФ (далее – НК РФ) в части налогообложения физических лиц. В соответствии с новыми требованиями законодательства при выкупе акций по ст. 75-76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» исчисление, удержание и перечисление налога на доходы физических лиц осуществляет Общество (налоговый агент) согласно ст. 226.1 части 2 НК РФ.

Для получения налоговой льготы акционер предоставляет в Общество документы, подтверждающие фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг. В качестве документального подтверждения соответствующих расходов физическим лицом должны быть представлены оригиналы или, надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых это физическое лицо произвело соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода налогоплательщику прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов.

В соответствии со ст. 217 п. 17.2 части 2 НК РФ – доходами, не подлежащими налогообложению (освобождаемые от налогообложения), признаются доходы, получаемые от реализации акций (долей участия) в уставном капитале российских организаций, при условии, что, на дату реализации таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности более пяти лет.

В соответствии со ст. 312 части 2 НК РФ акционеры - иностранные организации также обязаны предоставить в адрес Общества справку (документ) о резидентстве (постоянном месте пребывания) с обязательным переводом на русский язык и апостилем.

Если у акционера, зарегистрированного в реестре, отсутствуют документы, подтверждающие срок владения акциями, он может обратиться с запросом к Регистратору за справкой об операциях по лицевому счету.

Обращаем Ваше внимание, что оплата за справку взимается в соответствии с действующим прейскурантом Регистратора.

Для информации: стоимость справки рассчитывается из количества операций по лицевому счету и составляет – 270 руб. 00 коп. за первые 4 операции + 65 руб. 00 коп. за каждую последующую запись, но не более 2 750 руб. 00 коп.

Пакет документов направляется в Общество по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, Юридическая служба, кабинет № 506.

Дата получения Обществом документов - не позднее 45 дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров.

Совет директоров ПАО «Ижорские заводы»