

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 **19 февраля 2021 года** состоится внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание).

Форма проведения – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **19 февраля 2021 года**.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **18 февраля 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 – **25 января 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. Об одобрении сделок Общества.

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 ФЗ «Об акционерных обществах», а также ст. 185 и ст. 185.1 ГК РФ.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 календарных дней до проведения Общего собрания акционеров 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. 12-79).

Настоящим Совет директоров Общества также уведомляет Вас, что в случае принятия Собранием положительного решения по вопросу одобрения сделок (крупных сделок) (вопрос № 1 повестки дня), если Вы не примете участие в голосовании или проголосуете против по этому вопросу у Вас возникнет право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих Вам акций по цене **2 710 руб. 59 коп.** 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 – ООО «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги», Отчет об оценке № ТАС-2020-00174/2, а именно по цене 2 710 руб. 59 коп. за одну 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 N 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 может предоставить 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 - Доходы, не подлежащие 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.

Если у акционера отсутствуют документы, подтверждающие срок владения акциями, он может обратиться с запросом в Регистратор 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.

Также, акционеры могут подать документы вместе с Требованием в Регистратор Общества (за исключением акционеров учет прав на ценные бумаги которых осуществляется номинальными держателями).

Совет директоров ПАО «Ижорские заводы»