

## 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 в форме заочного голосования.

Датой проведения собрания акционеров в форме заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования – **02 ноября 2018 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 143907, Московская область, город Балашиха, пр. Ленина, дом 67, с отметкой «для Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Криогенмаш».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Криогенмаш» – **08 октября 2018 г.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об одобрении и согласовании сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, которые одновременно являются крупными сделками.
2. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания 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, 20-19).

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного 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).

Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетени. Подписанные бюллетени направить по указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие во внеочередном Общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

В соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения Обществом крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Представитель  
дирекции



Совет директоров ПАО «Криогенмаш».

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора [www.draga.ru](http://www.draga.ru)).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

*Представитель по  
доверенности*   
