

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО 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) – **26.04.2024**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: **01.04.2024**.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2023 года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об утверждении устава Общества в новой редакции;
8. О последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
9. О последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
10. 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 в годовом Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа А 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 вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться, начиная с 05.04.2024 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 решений о последующем одобрении крупных сделок (вопросы 8-10 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества 26.04.2024) акционеры - владельцы голосующих (обыкновенных и привилегированных акций типа А) акций Общества - которые

- не приняли участия в голосовании по вопросам 8-10 повестки дня либо
- проголосовали «против» принятия решения об одобрении сделок по вопросам 8-10 повестки дня,

имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им голосующих (обыкновенных акций и привилегированных акций типа А) акций Общества.

Условия выкупа акций:

Выкуп акций ПАО «Ижнефтемаш» осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества на основании Отчета №262-О/23 об определении рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной акции и 1 (Одной) привилегированной акций типа А в 100% пакете акций ПАО «Ижнефтемаш», составленного 22.09.2023 независимым оценщиком – Обществом с ограниченной ответственностью Агентство оценки «Центр», и составляющей **5 851 (Пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек** за одну обыкновенную акцию (государственный регистрационный номер 1-01-11166-Е) ПАО «Ижнефтемаш» и **5 851 (Пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек** за одну привилегированную акцию типа А (государственный регистрационный номер 2-02-11166-Е) ПАО «Ижнефтемаш».

Внимание! Количество акций каждой категории, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие во годовом Общем собрании акционеров Общества, составленном на 01.04.2024.

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	26.04.2024
• Дата окончания приема Требований о выкупе акций	10.06.2024
• Оплата стоимости выкупаемых акций	не позднее 10.07.2024
• Акционер вправе отозвать направленное Требование о выкупе акций. Отзыв Требования допускается только в отношении всех предъявленных акционером к выкупу акций	не позднее 10.06.2024

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 и категорию (тип) 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» (далее – Регистратор). 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/>

Направить Требование Регистратору можно также через Ижевский филиал АО «СТАТУС», находящийся по адресу: Российская Федерация, город Ижевск, улица 10 лет Октября, дом 53, офис 484, тел. для справок: (3412) 99 80 25, www.rostatus.ru, (время работы: с 8.30 до 17.30, (в пятницу с 8.30 до 16:15), время работы операционного зала: с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.00).

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).

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 непредоставления 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 Общим собранием акционеров ПАО «Ижнефтемаш» 26.04.2024 решения о последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (вопросы № 8, 9 повестки дня) и/или 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 (вопрос №10 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 – 5 851 (Пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек за одну акцию;

требую выкупа _____

(количество акций прописью)

принадлежащих мне привилегированных акций типа А Публичного акционерного общества «Ижевский завод нефтяного машиностроения», государственный регистрационный номер выпуска 2-02-11166-Е, по объявленной цене – 5 851 (Пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек за одну акцию.

(подпись)

(дата)

ВНИМАНИЕ! Дата окончания приема Требований о выкупе акций – 10.06.2024.

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/>.

При направлении Требования по почте рекомендуется нотариально засвидетельствовать подпись акционера (представителя) на документе.