

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Иртышское пароходство» (далее «Общество» или ПАО «ИРП») сообщает о том, что **24 октября 2024** года состоится внеочередное общее собрание акционеров. Собрание проводится в форме заочного голосования с направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата окончания приема бюллетеней - 24 октября 2024 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на **29 сентября 2024** года. В голосовании по всем вопросам повестки дня принимают участие обыкновенные акции.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1. О предоставлении последующего одобрения крупной сделки – Договора поручительства, заключенного между Публичным акционерным обществом «Иртышское пароходство» (далее – Общество/Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Банк/Кредитор), в обеспечение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00Z0OACRMMF (далее – Основной договор), заключенного между Кредитором и Публичным акционерным обществом «Обь-Иртышское речное пароходство» (ИНН 7202029735, ОГРН 1027200836960) (далее – Заемщик/Должник).
2. О предоставлении последующего одобрения сделки, являющейся крупной во взаимосвязи, заключенной между Публичным акционерным обществом «Иртышское пароходство» (далее – Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Кредитор) - Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-И98-2ГА.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов.
4. Внесений изменений и дополнений в Устав Общества.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее **23 октября 2024** г. (включительно), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 117638, город Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 9 пом II башня В; 644024, город Омск, проспект Карла Маркса, дом 3.

Акционер имеет право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества лично или через уполномоченного представителя. Представитель акционера обязан подтвердить свои полномочия путем направления вместе с бюллетенем для голосования доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ИРП», можно ознакомиться, начиная с 04 октября 2024 года до даты проведения собрания с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по адресу: 117638, город Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 9 пом II башня В, а также по месту нахождения Общества: 644024, г. Омск, пр. Карла Маркса, дом 3, каб. 323 (тел.: 79-00-35 доб.132) по рабочим дням.

В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры – владельцы голосующих акций Общества, голосовавшие против принятия решения либо не принимавшие участие в голосовании по вопросам: номер один – «О предоставлении последующего одобрения крупной сделки – Договора поручительства, заключенного между Публичным акционерным обществом «Иртышское пароходство» (далее – Общество/Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Банк/Кредитор), в обеспечение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00Z0OACRMMF (далее – Основной договор), заключенного между Кредитором и Публичным акционерным обществом «Обь-Иртышское речное пароходство» (ИНН 7202029735, ОГРН 1027200836960) (далее – Заемщик/Должник)», номер два – «О предоставлении последующего одобрения сделки, являющейся крупной во взаимосвязи, заключенной между Публичным акционерным обществом «Иртышское пароходство» (далее – Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Кредитор) - Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-И98-2ГА», утвержденной повестки дня Общего собрания акционеров, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в связи с

тем, что вопросы направлены на принятие решения об одобрении крупной сделки, а также крупной в совокупности со взаимосвязанными сделками, заключенными ранее, предметом является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций или отзыв такого требования предъявляется регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Адрес регистратора для направления требования о выкупе акций или отзыва такого требования: 625000, г. Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552 (регистратор АО «Сургутинвестнефть»).

Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций 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 передавать их в залог или обременять другими способами.

Выкуп акций у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене 1136,78 (одна тысяча сто тридцать шесть) рублей 78 копеек за одну обыкновенную акцию.

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.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

В этой связи, во избежание невозможности зачисления денежных средств, в виду отсутствия у регистратора информации о реквизитах банковского счета, следует заполнить и представить регистратору анкету зарегистрированного лица с указанием актуальных банковских реквизитов. Форму анкеты можно посмотреть на официальном сайте регистратора: <http://www.sineft.ru/>, в разделе «Акционерам».

!Дополнительно сообщаем, что 8 августа 2024 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», согласно которым направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, **может быть приостановлено обществом** при соблюдении следующих условий: в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с настоящим Федеральным законом или уставом общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвращались в общество; направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в течение не менее двух лет осуществлялось не менее двух раз; последнее сообщение о проведении заседания или заочного голосования содержало предупреждение о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также уведомление о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера; за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования регистратору общества не поступали актуальная информация об акционере, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

*С уважением,
Совет директоров ПАО «ИРП»*