

Годовое общее собрание акционеров ПАО "МТФ"

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	18 июня 2019 г. 11:00
Дата фиксации	24 мая 2019 г.
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	14 июня 2019 г. 20:00

Повестка

1. Об избрании Совета директоров ПАО «МТФ».
2. Об избрании ревизионной комиссии ПАО «МТФ».
3. Об утверждении аудитора ПАО «МТФ».
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
5. О распределении прибыли ПАО «МТФ», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2018 года.
6. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»).
7. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»).
8. Об одобрении в последующем порядке сделки по заключению Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 55/8627/0000/612-П-03 от 22.02.2018 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк»), в которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении в последующем порядке крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № 8627-2-202317-П-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк»), одновременно являющуюся сделкой, в которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодатель»).
11. Об одобрении в последующем порядке крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 6 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодатель») одновременно являющуюся сделкой, в которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении в последующем порядке крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 7 к Договору ипотеки № 8627-2-

202317-И-02 от «08» ноября 2017 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодатель»), одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8627-1-205517 от «22» декабря 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

14. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 7 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8627-2-202317 от «04» октября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

15. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 11 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8627-2-202216 от «30» июня 2016 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

16. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 15 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8627-2-200313 от «12» марта 2013 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

17. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 17 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8627-2-203315 от «25» ноября 2015 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

18. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 23 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8627-2-201313 от «27» мая 2013 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

19. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»).

20. Об одобрении в последующем порядке крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»), одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.

21. Об одобрении последующем порядке крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»), одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.

22. Об одобрении в последующем порядке крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»), одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.

23. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8627-1-200417 от «20» февраля 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ»

(«Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

24. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 7 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8627-1-205517 от «22» декабря 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

25. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 8 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8627-2-202317 от «04» октября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

26. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 12 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8627-2-202216 от «30» июня 2016 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

27. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 16 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8627-2-200313 от «12» марта 2013 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

28. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 18 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8627-2-203315 от «25» ноября 2015 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

29. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 24 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8627-2-201313 от «27» мая 2013 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

30. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 7 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8627-1-200417 от «20» февраля 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор»).

31. Об одобрении в последующем порядке крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 8 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»), одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.

32. Об одобрении в последующем порядке крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 8 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»), одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.

33. Об одобрении в последующем порядке крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 8 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»), одновременно являющуюся сделкой, в которой имеется заинтересованность.

34. Об одобрении в последующем порядке крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 8 к Договору поручительства № 8627-2-202317-П-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк»), одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.

35. Об одобрении в последующем порядке крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 7 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»), одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.

36. Об одобрении в последующем порядке крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 8 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель»), одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.