
Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Контур» (место нахождения: 173021, РФ, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, кабинет 3211) настоящим сообщает, что в соответствии с решением Совета директоров Общества от «13» мая 2021 года (Протокол № б/н от 14.05.2021 года) созывается годовое общее собрание акционеров:

- собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
- собрание состоится «18» июня 2021 года в «10» час. «00» мин.
- место проведения годового общего собрания акционеров: город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет 3204 (зал презентаций).
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 173021, РФ, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, каб.3211.
- время начала регистрации участников собрания: «09» час. «30» мин.
- список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на «24» мая 2021 года.
- категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Контур» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Контур» за 2020 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2020 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Контур» (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Контур».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Контур».
6. Утверждение аудитора ПАО «Контур».
7. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – договора поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г. заключенного с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
8. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью - договора поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
9. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – договора залога недвижимого имущества, заключаемого с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №

ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.

10. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – договора залога недвижимого имущества, заключаемого с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.

11. О ходатайстве перед ПАО Завод «Старорусприбор» (ОГРН 1025301187130) о предоставлении обеспечения по обязательствам Общества по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021г. в виде залога недвижимого и движимого имущества и поручительства.

12. О ходатайстве перед АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) и ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) о предоставлении обеспечения по обязательствам Общества по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021г. в виде Поручительств.

13. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору об ипотеке зданий и земельного участка №ДИ2-ГСГ20/NGNW/0004 от 10.08.2020г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г., об изменении залоговой стоимости имущества и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.

14. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору об ипотеке зданий и земельного участка №ДИ2-ГСГ20/NGNW/0006 от 10.08.2020г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному ООО «Сплав-Привод» с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020г., об изменении залоговой стоимости имущества и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.

15. О предоставлении согласия на заключение Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося как крупной сделкой так и сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

16. О предоставлении согласия на заключение договора залога с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося как крупной сделкой так и сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на его заключение от имени Общества, согласовании пределов увеличения размера требований по обязательству, обеспечиваемому залогом и о предоставлении полномочий на включение в договор залога соответствующих условий.

17. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» кредитных сделок в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.

18. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.

19. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров залога в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.

20. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров

поручительства в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.

21. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупных сделок/сделок с заинтересованностью – Дополнительных соглашений к Договорам залога / ипотек.

22. О предоставлении полномочий на заключение сделок с ПАО «Промсвязьбанк».

23. Об одобрении сделки – контракта на поставку клапанов обратных DN до 300 мм для сооружения энергоблоков №№ 1, 2, 3, 4 АЭС «АККУЮ» № 307 от 29.12.2018г.

24. Об одобрении сделки – контракта на изготовление и поставку клапанов запорных НД DN до 150 мм для энергоблоков №№ 1, 2, 3, 4 и общестанционных зданий и сооружений АЭС «АККУЮ» № 54-19-177 от 05.09.2019г.

25. Об одобрении сделки – контракта на поставку клапаны запорные ВД для энергоблоков №№ 1, 2, 3, 4 АЭС «АККУЮ» № FT-07-20-31 от 27.03.2020г.

26. Об одобрении сделки – контракта на поставку клапанов запорных быстродействующих для сооружения энергоблоков №№ 1, 2, 3, 4 АЭС «АККУЮ» № FT-07-20-32 от 27.03.2020г.

27. Об одобрении сделки – контракта № 950/21-ЭНП/254 от 05.02.2021г.

28. О предоставлении согласия на заключение Обществом договора поставки оборудования для Тяньваньской АЭС.

29. О предоставлении согласия на заключение Обществом договора поставки оборудования для АЭС «Сюйдапу».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Контур» лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с «28» мая 2021 года по «18» июня 2021 года (за исключением выходных дней) с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. в помещении исполнительного органа ПАО «Контур» по адресу: РФ, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет № 3223.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Председатель Совета директоров
ПАО «Контур»