
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 «26» мая 2022 года (Протокол № б/н от 31.05.2022 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 «30» июня 2022 года в «09» 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: «08» час. «30» мин.
- список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на «05» июня 2022 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 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Контур» за 2021 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Контур» (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Контур».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Контур».
6. Утверждение аудитора ПАО «Контур».
7. О предоставлении согласия на совершение сделки с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – внесение изменений в Соглашение об общих условиях выдачи банковских гарантий №GR0132-0118-21 от 13.10.2021г. и о предоставлении полномочий на ее заключение (подписание) от имени Общества.
8. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения к Договору поручительства №01П-13/ГА/0023 от «03» октября 2013г.
9. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения к Договору поручительства №01П-13/ГА/0018 от «28» августа 2013г.
10. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения к Договору залога № Т-1/13/ГА/0018/13/ГА/0019/13/ГА/0023/14/ГА/0026/15/ГА/0002/02287/16/ГА/0055 от 13.12.2016 Г.
11. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения к Договору залога № К ДОГОВОРУ ЗАЛОГА № Т-2/13/ГА/0018/13/ГА/0019/13/ГА/0023/14/ГА/0026/15/ГА/0002/02287/16/ГА/0055 от 13.12.2016 г.
12. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки – Агентского договора.

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

14. 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.

15. 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.

16. 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.

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

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

19. О ходатайстве перед ПАО Завод «Старорусприбор» (ОГРН 1025301187130) о внесении изменений в обеспечительные договоры по обязательствам Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0004 ОТ «03» марта 2021 г. и ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г. в виде залога недвижимого и движимого имущества и поручительства.

20. О ходатайстве перед АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) и ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) о внесении изменений в обеспечительные договоры по обязательствам Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0004 ОТ «03» марта 2021 г. и ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г. в виде залога недвижимого и движимого имущества и поручительства.

21. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №2 от «01» апреля 2022 г. к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ21/NGNW/0004 от «09» июля 2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г., ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0004 ОТ «03» марта 2021 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.

22. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №3 от «01» апреля 2022 г. к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ20/NGNW/0004 от «10» августа 2020г, заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г., ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0004 ОТ «03» марта 2021 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.

23. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 от «01» апреля 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г., заключенному 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» марта 2021 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества

24. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 1 от «01» апреля 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г., заключенному 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» марта 2021 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.

25. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 2 от «01» апреля 2022 г. к Договору поручительства № IGR18/NW74/0011-П-2 ОТ «27» марта 2018 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № IGR18/NW74/0011 ОТ «27» марта 2018г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.

26. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 1 от «01» апреля 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.

27. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №2 от «01» апреля 2022 г. к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ21/NGNW/0006 от «09» июля 2021г, по заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Сплав-Привод» по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0006 ОТ «30» марта 2021 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.

28. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №3 от «01» апреля 2022 г. к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ20/NGNW/0006 от «10» августа 2020г, заключенного с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.

29. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №2 от «01» апреля 2022 г. к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ21/NGNW/0005 от «09» июля 2021г, заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Акционерного общества «Корпорация Сплав» (ИНН 5321100214) по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0005 ОТ «30» марта 2021 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.

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 «09» июня 2022 года по «30» июня 2022 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»