**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод»**

***Место нахождения: г. Комсомольск-на-Амуре, Российская Федерация***

Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод» сообщает о созыве и проведении **28 июля 2020 г.** годового общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» (далее – собрание).

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 28 июля 2020 г.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:** 3 июля 2020 г*.*

Почтовые адреса для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:

ул. Аллея Труда, д. 1, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 681000, ПАО «АСЗ», счетная комиссия;

ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, г. Москва , 107076, АО «НРК - Р.О.С.Т.», счетная комиссия.

Последний день срока приема бюллетеней является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, - 27 июля 2020 г. (включительно).

Бюллетени, поступившие или электронная форма которых была заполнена после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30661-F от 6.08.2003, 1-02-30661-F-007D от 10.10.2019.

**Повестка дня собрания:**

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня собрания лица, имеющие право на участие в собрании (далее – акционеры), могут ознакомиться в период с 8 июля 2020 г. по 28 июля 2020 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по адресу: Российская Федерация, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 1, здание общественных организаций, третий этаж, офис № 8, счетная комиссия, а также с 8 июля 2020 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.amurshipyard.ru>, или в Личном кабинете акционера на сайте регистратора (АО «НРК - Р.О.С.Т.») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://lk.rrost.ru> (при условии подключения акционера к сервису регистратора «Личный кабинет акционера»), или на МВ Портале, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Если акционер планирует ознакомиться с материалами собрания путем личного визита в офис Общества, ему необходимо заблаговременно (не позднее, чем за 1 рабочий день до визита в офис ПАО «АСЗ») связаться с Обществом по электронной почте [CorpS@amurshipyard.ru](mailto:CorpS@amurshipyard.ru) или по телефонам +7 914 545 1955, +7 924 227 7627 для согласования времени своего визита.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания направляется номинальному держателю не позднее 7 июля 2020 г. в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, Общество может представить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление (порядок определения стоимости предоставления копий документов указан на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.amurshipyard.ru>).

Бюллетени для голосования будут направлены заказным письмом или курьерской службой, либо вручены под роспись, не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.

Лицам, имеющим право на участие в собрании, обеспечена возможность участия в голосовании путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте регистратора в Личном кабинете акционера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://lk.rrost.ru>.

Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: бесплатное мобильное приложение Акционер.onlain на платформах iOS и Android. Доступ в мобильное приложение Акционер.onlain осуществляется по тем же учетным данным, что и для входа в Личный кабинет акционера.

Подробная информация о сервисе «Личный кабинет акционера» и возможностях его подключения размещена на сайте регистратора (раздел «Акционерам», подраздел «Личный кабинет акционера») по адресу: http://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в собрании:

путем направления заполненных бюллетеней для голосования с приложением в соответствующих случаях письменной доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации, или удостоверенной нотариально, или иного документа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по адресам

ул. Аллея Труда, д. 1, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 681000, ПАО «АСЗ», счетная комиссия,

ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, г. Москва , 107076, АО «НРК - Р.О.С.Т.», счетная комиссия;

заполнив электронную форму бюллетеней для голосования в Личном кабинете акционера на сайте регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://lk.rrost.ru>.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «АСЗ» будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными или электронная форма которых была заполнена до даты окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июля 2020 г.

Акционеры могут высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня собрания на адрес электронной почты: email@amurshipyard.ru.

Совет директоров ПАО «АСЗ»