

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного 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 **11 марта 2022 г.** внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» (далее – собрание).

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие).

**Дата проведения собрания:** 11 марта 2022 г.

**Место проведения собрания:** Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 1, ПАО «АСЗ», здание общественных организаций, конференц-зал, (оф. 1/1).

**Время проведения собрания:** 10 часов 00 минут (время местное).

**Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:** 9 часов 30 минут.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:** 15 февраля 2022 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; адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней <https://lk.rrost.ru>.

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 06.08.2003, 1-02-30661-F-007D от 10.10.2019.

**Повестка дня собрания:**

Вопрос № 1: Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 2: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня собрания лица, имеющие право на участие в собрании (далее – акционеры), могут ознакомиться в период с 18 февраля 2022 г. по 11 марта 2022 г. по местонахождению Общества за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 1, здание общественных организаций, третий этаж, офис № 8 (по предварительной записи по электронной почте [CorpS@amurshipyard.ru](mailto:CorpS@amurshipyard.ru) или по телефону +7 (4217) 54-19-63, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19), а также с 18 февраля 2022 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>, или на МВ Портале, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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 18 февраля 2022 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>).

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>.

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.

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