

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров**  
**публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод»**

**Место нахождения: г. Комсомольск-на-Амуре, Российской Федерации**

Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод» сообщает о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «АСЗ».

**Способ принятия решения общим собранием акционеров:** заочное голосование.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 29 декабря 2025 г.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 5 декабря 2025 г.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени 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.

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования на бумажном носителе подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте <https://lk.rrost.ru>.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные, регистрационный номер 1-02-30661-F от 06.08.2003, ISIN RU0006571817, регистрационный номер 1-02-30661-F-008D от 30.01.2023, ISIN RU000F105SS7.

**Повестка дня:**

Вопрос № 1: Одобрение крупной сделки.

В случае если акционеры — владельцы обыкновенных акций ПАО «АСЗ» будут голосовать против принятия решения по вопросу «Одобрение крупной сделки» либо не примут участия в голосовании по данному вопросу, у них, в соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», возникает право требовать у ПАО «АСЗ» выкупа всех или части принадлежащих им акций ПАО «АСЗ».

**Цена выкупа акций ПАО «АСЗ»: 157 (сто пятьдесят семь) рублей 38 копеек за 1 (одну) обыкновенную акцию ПАО «АСЗ».**

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Требование акционера ПАО «АСЗ», зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «АСЗ», о выкупе принадлежащих ему акций (или отзыв такого требования) направляется по почте либо вручается под роспись в письменной форме по адресу регистратора Общества — Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»: 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

В требованиях должны содержаться следующие данные:

фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

место жительства (место нахождения);

количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;

паспортные данные для акционера — физического лица;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера — юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера — юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;

подпись акционера — физического лица или его уполномоченного представителя;

подпись уполномоченного лица акционера — юридического лица и печать акционера — юридического лица.

Если требование подписывается уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к требованию прилагается соответствующая доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция)дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

По истечении 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения по вопросу «Об одобрении крупной сделки» Общество в течение 30 (тридцати) дней обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, — на ее счет.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня заочного голосования лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 8 декабря 2025 г. по 28 декабря 2025 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местонахождению общества, или в личном кабинете акционера на сайте регистратора (АО «НРК - Р.О.С.Т.») по адресу: <https://lk.rrost.ru>.

Доступ к информации (материалам), размещенной на официальном сайте ПАО «АСЗ», а также право акционеров общества на получение копий информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, полностью или частично могут быть ограничены обществом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с

требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Обращаем внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров ПАО «АСЗ», информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору ПАО «АСЗ».

### **ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

### **СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ:**

В связи с вступлением в силу изменений, принятых Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), с 01.09.2027 г. ПАО «АСЗ» вправе принять решение о:

- приостановлении направления акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества. Условия приостановления направления информации определены ст. 52.1 Закона.

Совет директоров ПАО «АСЗ»