

СООБЩЕНИЕ
о проведении заочного голосования внеочередного 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 заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АСЗ».

Способ принятия решения внеочередным общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 19 февраля 2026 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров: 26 января 2026 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; 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор, 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 регистратора в Личном кабинете акционера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://vtbreg.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: Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров общества лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 30 января 2026 г. по 18 февраля 2026 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 ВТБ Регистратор) по адресу: <https://vtbreg.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.vtbreg.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»