

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 **21 июня 2024 г.** годового общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» (далее – собрание).

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2024 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 28 мая 2024 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, - 20 июня 2024 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, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30661-F от 06.08.2003, ISIN RU0006571817.

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: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества.

Вопрос № 5: Определение срока полномочий Совета директоров общества.

Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров общества.

Вопрос № 7: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Вопрос № 8: Назначение аудиторской организации общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня собрания лица, имеющие право на участие в собрании (далее – акционеры), могут ознакомиться в период с 1 июня 2024 г. по 20 июня 2024 г., 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, счетная комиссия, или в Личном кабинете акционера на сайте регистратора (АО «НРК - Р.О.С.Т.») по адресу: <https://lk.rrost.ru>.

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 31 мая 2024 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 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.

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

Совет директоров ПАО «АСЗ»