**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Ярославский судостроительный завод»**

Место нахождения ПАО«Ярославский судостроительный завод»:  
Россия,  150006, город Ярославль,  улица Корабельная, дом 1

  Годовое  общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Ярославский судостроительный завод» (далее – ПАО «ЯСЗ») по итогам работы в 2018 году состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров).  
Собрание состоится:        **« 28 » июня 2019 года в 11 часов 00 минут**  
Место проведения собрания:        150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, 1 помещение   конференц-зала   ПАО  «ЯСЗ».

   В годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯСЗ» имеют право участвовать акционеры по состоянию реестра акционеров ПАО «ЯСЗ» на « 03» июня 2019 года.  
Регистрация акционеров и их законных представителей будет осуществляться по месту проведения  годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ»  « 28» июня 2019 года с 10 часов 00 мин.  
      Голосование на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯСЗ» осуществляется с использованием бюллетеней для голосования, направляемых акционерам заказным письмом не позднее 06 июня 2019 года.  
     Голосующими акциями Общества на собрании являются обыкновенные акции, предоставляющие акционеру – их владельцу право голоса при решении всех вопросов повестки дня собрания, поставленных на голосование.  
     Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – АО «ВТБ Регистратор».  
Акционеры вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯСЗ» как лично (через своего законного представителя), так и направить в ПАО «ЯСЗ» заполненные бюллетени для голосования по адресу: Россия, 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1, секретариат Совета директоров ПАО «ЯСЗ» не позднее 27  июня 2019 г..  
Для определения кворума и подсчета голосов учитываются бюллетени, поступившие в ПАО «ЯСЗ» не позднее 27июня 2019 года. Повестка дня годового  общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ»:  
1.Утверждение годового отчета ПАО «ЯСЗ», годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2018 отчетного года.   
2. Распределение прибыли, полученной ПАО «ЯСЗ» в 2018 году.  
3. О выплате дивидендов  по акциям  ПАО «ЯСЗ» по итогам 2018 года.  
4. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.  
5. Избрание членов Совета директоров Общества.      
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  
7. О  согласии совершения ПАО «ЯСЗ» сделок с кредитными организациями в 2019 году.Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), которые предоставляются акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ», а также получить копии документов, содержащих указанные информацию (материалы) в день обращения в ПАО «ЯСЗ» в срок с «06» июня 2019 года в помещении по адресу: 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, д.1, секретариат Совета директоров  тел. 288–888 д. 27–01,  доб.27–24, ежедневно с 10.00 часов до 17.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней в соответствии с законодательством РФ.  
Предоставлении информации (материалов) и соответствующих копий документов акционерам (их законным представителям) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ», а также регистрация акционеров (их законных представителей) для участия в годовом общем собрании акционеров ПАО«ЯСЗ» осуществляется при предъявлении ими паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность. Представители акционеров также должны предъявить доверенность с указанием их полномочий, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ либо иной документ, подтверждающего их полномочия на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯСЗ».  
При смене паспорта своевременно (до годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ») обратитесь к регистратору ПАО «ЯСЗ» для внесения изменении в реестр.  
Регистратор:  Акционерное общество ВТБ Регистратор.  
Место нахождения регистратора:   Россия, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23.  
Телефон регистратора:    (495) 787–44-83, (499) 257–17-00,  info@vtbreg.ru

Совет  директоров  Публичного акционерного общества  «Ярославский судостроительный завод»