Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Ярославский судостроительный завод»

*Место нахождения ПАО «Ярославский судостроительный завод»:*

*Российская Федерация, г.Ярославль, ул. Корабельная, д. 1*

Годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Ярославский судостроительный завод» (далее – ПАО «ЯСЗ») по итогам работы в 2019 году состоится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 04 сентября 2020 года

Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 150006, г. Ярославль, ул.Корабельная, д.1

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:« 10» августа 2020 года.

Голосование на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯСЗ» осуществляется с использованием бюллетеней для голосования, направляемых акционерам заказным письмом не позднее 14августа 2020 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».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней – до 04 сентября 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ»:

1.Утверждение годового отчета ПАО «ЯСЗ», годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2019 отчетного года.

2. Распределение прибыли, полученной ПАО «ЯСЗ» в 2019 году.

3. О выплате дивидендов по акциям ПАО «ЯСЗ» по итогам 2019 года.

4. Утверждение Аудитора Общества на 2020 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. О согласии совершения ПАО «ЯСЗ» сделок с кредитными организациями в 2020 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 «14» августа 2020 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.

Предоставление информации (материалов) и соответствующих копий документов акционерам (их законным представителям) при подготовке к проведению годового общего собрания 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.

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](http://www.vtbreg.ru/feedback/)

Результаты голосования будут размещены на сайте ПАО «ЯСЗ» [http://yarshipyard.com](http://yarshipyard.com/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Пароль для прочтения файла с Отчетом о результатах голосования направляется акционерам в составе бюллетене для голосования.

Совет директоров Публичного акционерного общества «Ярославский судостроительный завод»