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 2023 году состоится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28 июня 2024 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: «03» июня 2024 года.

Голосование на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯСЗ» осуществляется с использованием бюллетеней для голосования, направляемых акционерам заказным письмом не позднее 07 июня 2024 года.

Голосующими акциями ПАО «ЯСЗ» 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 ПАО «ЯСЗ» – АО «ВТБ Регистратор».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней – до 28 июня 2024 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ»:

1*.*Утверждение годового отчета ПАО «ЯСЗ», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2023 отчетного года.

2. Распределение прибыли, полученной ПАО «ЯСЗ» в 2023 году.

3. О выплате дивидендов по акциям ПАО «ЯСЗ» по итогам 2023 года.

4. Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО «ЯСЗ».

5. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЯСЗ».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЯСЗ».

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 «07» июня 2024 года в помещении по адресу: 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, д.1, секретариат Совета директоров тел. 288-888 доб. 27-01, 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 бюллетеня для голосования.

Совет директоров ПАО «ЯСЗ»