

## Сообщение о проведении ГОСА по итогам 2017 года

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 2017 году состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Собрание состоится: « 22 » июня 2018 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 « 28 » мая 2018 года.

Регистрация акционеров и их законных представителей будет осуществляться по месту проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ» « 22 » июня 2018 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 01 июня 2018 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» по 19 июня 2018 г. включительно.

Для определения кворума и подсчета голосов учитываются бюллетени, которые поступили в ПАО «ЯСЗ» не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ».

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ»:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЯСЗ», годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2017 отчетного года.
2. Распределение прибыли, полученной ПАО «ЯСЗ» в 2017 году.
3. О выплате дивидендов по акциям ПАО «ЯСЗ» по итогам 2017 года.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О согласии совершения ПАО «ЯСЗ» сделок с кредитными организациями в 2018 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 указанную информацию (материалы) в день обращения в ПАО «ЯСЗ» в срок с «01» июня 2018 года в помещении по адресу: 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1, секретариат Совета директоров тел. 288–888 д. 27–01, отдел кадров ПАО «ЯСЗ» тел. 288–888 доб.22–57, 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, подтверждающий 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 изменения 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@vibreg.ru

Совет директоров Публичного акционерного общества «Ярославский судостроительный завод»