

## СООБЩЕНИЕ

### О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров Акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Место нахождения Общества: г. Калининград, Российская Федерация. Адрес (место нахождения) исполнительного органа Общества и место хранения документов Общества: площадь Гуськова, дом 1, город Калининград, Калининградская область, 236005, Российская Федерация) сообщает о том, что **«25» марта 2021 г.** в 10-00 проводится внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решений по вопросу, поставленным на голосование). Регистрация акционеров производится с 09-00 при предъявлении паспорта и документов, подтверждающих полномочия представителей акционеров.

Место проведения общего собрания: **г. Калининград, пл. Гуськова, д. 1, конференц-зал заводоуправления.**

Дата, на которую определены (зафиксированы) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **«28» февраля 2021 г.**

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования или представлены лично, или представлены лично: **площадь Гуськова, дом 1, город Калининград, Калининградская область, 236005, Российская Федерация.** Время приема бюллетеней - не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, в течение каждого рабочего дня с 9-00 до 17-00 час. перерыв на обед с 12-30 до 13-18 час.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-02357-D от 29.06.2004 г., государственный номер 1-01-02357-D-004D от 16.01.2020)

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

Вопрос № 1. Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 3 марта 2021 г., за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте [z.maksimova@shipyard-yantar.ru](mailto:z.maksimova@shipyard-yantar.ru) или по телефону 8 (4012) 61-30-16, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 3 марта 2021 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.shipyard-yantar.ru> (акционерам и инвесторам/общее собрание акционеров).