

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 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 **22 июня 2021 г.** проводится годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Дата, на которую определены (зафиксированы) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **29 мая 2021 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 22 июня 2021 г.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней - 21 июня 2021 г. включительно.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **площадь Гуськова, дом 1, город Калининград, Калининградская область, 236005, Российская Федерация.**

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, государственный номер 1-01-02357-D-004D от 16.01.2020).

П О В Е С Т К А Д Н Я С О Б Р А Н И Я:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4. Избрание членов совета директоров Общества.

Вопрос № 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 31 мая 2021 г. по 22 июня 2021 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте 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 31 мая 2021 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.shipyard-yantar.ru> (акционерам и инвесторам/общее собрание акционеров).