

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Хабаровский судостроительный завод»

Место нахождения: г. Хабаровск, Российская Федерация

Акционерное общество «Хабаровский судостроительный завод» сообщает о созыве и проведении **30 июня 2021 г.** годового общего собрания акционеров АО «ХСЗ» (далее – собрание).

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2021 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 8 июня 2021 г.

Почтовый адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:
ул. Суворова, д. 1, г. Хабаровск, 680003.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: aohsz@aohsz.ru.

Последний день срока приема бюллетеней является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, - 29 июня 2021 г. (включительно).

Бюллетени, поступившие или электронная форма которых была заполнена после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32816-F-006 от 28.11.2008 г., 1-01-32816-F-006D от 10.06.2019 г.

Повестка дня собрания:

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 собрании (далее – акционеры), могут ознакомиться в период с 9 июня 2021 г. по 29 июня 2021 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте aohsz@aohsz.ru или по телефону +7 (4212) 45-85-44, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 9 июня 2021 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.aohsz.com>, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, Общество может представить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в собрании путем направления заполненных бюллетеней для голосования с приложением в соответствующих случаях письменной доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации, или удостоверенной нотариально, или иного документа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по адресу 680003, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 1.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ХСЗ» будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до 29 июня 2021 г. (включительно).

Акционеры могут высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня собрания на адрес электронной почты: aohsz@aohsz.ru.