

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «Средне-Невский судостроительный завод»
(АО «СНСЗ»)

Акционерное общество «Средне - Невский судостроительный завод», зарегистрированное по адресу: пос. Понтонный, г. Санкт –Петербург, Российская Федерация (далее Общество), сообщает о том, что **15 июня 2021 г.** проводится годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

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

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О внесении изменений в условия, определенные решением о размещении ценных бумаг АО «СНСЗ», принятым на внеочередном общем собрании акционеров АО «СНСЗ» 22 ноября 2019 г. (протокол от 22.11.2019 №32/2019).

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определено 24 мая 2021 года на основании решения Совета директоров от 12 мая 2021 года (протокол 8/2021 от 12 мая 2021 года).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Заводская, д. 10, пос. Понтонный, г. Санкт-Петербург, 196643, Российская Федерация.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 15 июня 2021 г.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «СНСЗ» лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 25 мая 2021 г. по 15 июня 2021 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте office@snsz.ru или по телефону (812) 648 -30-57, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 25 мая 2021 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.snsz.ru, или на МВ Портале, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Совет директоров АО «СНСЗ»