



ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА»  
(АО «ЮЦСС»)**

Юридический адрес: ул. Береговая, д. 3, г. Нариманов, Астраханская обл., 416111  
Почтовый адрес: ул. Рабочая, д. 1, рп. Красные Баррикады, Икрянинский р-он, Астраханская обл., 416356  
e-mail: [inbox@aossrc.ru](mailto:inbox@aossrc.ru) телефон/факс: (8512) 22-00-10

## **СООБЩЕНИЕ**

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЮЦСС»

### **Уважаемый Акционер!**

Акционерное общество «Южный центр судостроения и судоремонта» (сокращенное наименование АО «ЮЦСС») (далее – Общество), место нахождения: город Нариманов, Российская Федерация, настоящим уведомляет Вас о проведении **17 сентября 2021 года** внеочередного общего собрания акционеров (далее - общее собрание).

Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

Дата, до которой акционеры могут направлять предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества: 18 августа 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 сентября 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: ул. Рабочая, д.1, рп. Красные Баррикады, Икрянинский р-он, Астраханская обл., 416356.

Для участия в общем собрании акционерам необходимо заполнить, подписать бюллетени для голосования и направить бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 26 июля 2021 года.

## **Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров**

### **АО «ЮЦСС»:**

Вопрос №1: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

Вопрос №2: Избрание членов Совета директоров Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35599-Е от 14.11.2013 г.

Ознакомиться с материалами (информацией), представляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, Вы можете в период с 27 августа 2021 г. по 17 сентября 2021 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте [inbox@aossrc.ru](mailto:inbox@aossrc.ru) или по телефону (8512) 22-00-10, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по адресу: 416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Береговая, д. 3, а также с 27 августа 2021 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [http://www.aossrc.ru/about/information\\_disclosure/](http://www.aossrc.ru/about/information_disclosure/), или в личном кабинете акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

**Совет директоров АО «ЮЦСС»**