



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@aossr.ru телефон/факс: (8512) 22-00-10

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «ЮЦСС»

Уважаемый Акционер!

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

Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июня 2021 года.

Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: ул. Рабочая, д.1, рп. Красные Баррикады, Икрянинский р-он, Астраханская обл., 416356.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании - 07 июня 2021 года.

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.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

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: www.aossrc.ru/about/information_disclosure/ с использованием сервиса дистанционного обслуживания «Личный кабинет акционера» <https://lk.rrost.ru/Account>.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового 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 годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете в период с 07 июня 2021 г. по 29 июня 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 или по телефону (8512) 22-00-10, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 07 июня 2021 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: 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»