



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

ИНН 3023004670, КПП 302301001, ОГРН 1133023000109
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@aoosrc.ru телефон/факс: 8512122-00-10

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «ЮЦСС»

Уважаемые акционеры!

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

Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2022 года.

Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: ул. Рабочая, д.1, рп. Красные Баррикады, Икрянинский район, Астраханская область, 416356.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании - 02 июня 2022 года.

Для участия в общем собрании акционерам необходимо заполнить, подписать прилагаемые 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.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Ознакомиться с материалами (информацией), представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете в период с 06 июня 2022 г. по 27 июня 2022 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 адресу: 416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Береговая, д. 3, а также с 06 июня 2022 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.

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.

Совет директоров АО «ЮЦСС»