

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
публичного акционерного общества "Выборгский судостроительный завод"
(далее - ПАО «ВСЗ», Общество)

Место нахождения общества: город Выборг, Российская Федерация.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО "ВСЗ" состоится внеочередное общее собрание акционеров ПАО "ВСЗ", проводимое в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **20 декабря 2021 года.**

При определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: **не позднее 19 декабря 2021 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, дом 26 с пометкой «Общее собрание акционеров ПАО «ВСЗ».**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **26 октября 2021 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные, акции привилегированные.**

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров ПАО «ВСЗ».

Дата, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – **до 19 ноября 2021 года.**

Повестка дня общего собрания акционеров:

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

Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Общества.

В качестве информации (материалов), подлежащих представлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, акционерам представляется:

- ✓ сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества, включая наличие или отсутствие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- ✓ протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке внеочередного общего собрания акционеров Общества, содержащие предложения внеочередному общему собранию акционеров Общества по принятию решений;
- ✓ проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

С указанной с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 30 ноября 2021 г. по 20 декабря 2021, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте RorovaAA@vsy.ru или по телефону 8(81378)2-34-71, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества по адресу Ленинградская область, г. Выборг, Приморское шоссе, 26, а также с 30 ноября 2021 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.vyborgshipyard.ru>, (за исключением сведений, составляющих конфиденциальную информацию, включая персональные данные) 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.

Телефон для справок (813 78) 2-34-71.