



**Сообщение  
о проведении очередного Общего собрания акционеров  
акционерного общества «Приморский завод»**

В соответствии с решением Совета директоров акционерного общества «Приморский завод» от «04» мая 2022 года (Протокол №198) настоящим сообщаем акционерам акционерного общества «Приморский завод» (далее – АО «Приморский завод») о проведении очередного общего собрания акционеров АО «Приморский завод».

Место нахождения АО «Приморский завод»: **Российская Федерация, 692903, Приморский край, г. Находка, ул. Судоремонтная, д. 23.**

Дата проведения собрания: «24» июня 2022 года.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2022 г.

Дата, окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2022 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 692903, Российская Федерация, Приморский край, г.Находка, ул.Судоремонтная, д.23.

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

- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер **1-02-30769-F**; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.10.1992 г.

- акции обыкновенные именные (вып. 2 доп.1), государственный регистрационный номер **1-02-30769-F-001D**, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.09.2019 г.

**Вопросы, включенные в повестку дня очередного общего собрания акционеров АО «Приморский завод»:**

1. О годовом отчете АО «Приморский завод» за 2021 год, в том числе:
  - 1.1. Утверждение Годового отчета;
  - 1.2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
2. Утверждение распределения прибыли АО «Приморский завод» за 2021 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Избрание Совета директоров.
4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора АО «Приморский завод» на 2022 год.

Материалы очередного общего собрания акционеров АО «Приморский завод» предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресам:

- г. Находка, ул. Портовая, 3 «а», кабинет 218, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
  - г. Находка, ул. Судоремонтная, 23, канцелярия АО «Приморский завод».
- начиная с 04 июня 2022 года в рабочие дни с 8 до 17 часов.

**Совет директоров**