ПРИМЗАВОД
порт и судоремонт

АО «Приморский завод»

ИНН 2508008331
ОГРН 1022500698560
КПП 250801001

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров акционерного общества «Приморский завод»

В соответствии с решением Совета директоров акционерного общества «Приморский завод» от «21» мая 2026 года (Протокол № 219) настоящим сообщаем акционерам акционерного общества «Приморский завод» (далее – АО «Приморский завод») о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Приморский завод» (по итогам 2025 года) .

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания : 26 июня 2026 года .

Время проведения заседания : 10 часов 00 минут .

Место проведения заседания: Приморский край, г. Находка, ул. Судоремонтная, 23 .

Дата окончания приема бюллетеней: 23 июня 2026 года

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 692903, Приморский край, г. Находка, ул. Судоремонтная, д.23.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров : 01 июня 2026 г.

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

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-02-30769-F.

Вопросы, включенные в повестку дня заседания годового общего собрания акционеров АО «Приморский завод»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества .
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества .
6. Назначение аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заседания , можно ознакомиться начиная с 04 июня 2026 года по 26 июня 2026 года, в рабочие дни с 09:00 часов до 17:00 часов местного времени в помещении АО «Приморский завод» по адресу: г. Находка, ул. Судоремонтная, 23, оф.102 и Находкинского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» по адресу: г. Находка, ул. Портовая, 3 «а», кабинет 218, а также на официальном сайте АО «Приморский завод» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по адресу www.primzavod.ru в разделе «Акционерам».

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

Совет директоров
АО «Приморский завод»