##  ПРИЛОЖЕНИЕ 1

##  к Протоколу заочного голосования

 членов Совета директоров АО «КСРЗ»

 № 05 от 6 июня 2022 г.

##

## СООБЩЕНИЕ

**о проведении общего собрания акционеров**

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

Акционерное общество «Красноярский судоремонтный завод» (далее - Общество), место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, информирует о том, что 29.06.2022, состоится годовое общее собрание акционеров Общества (далее – общее собрание) в форме ***ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ*** со следующей повесткой дня:

**1*.* О распределении прибыли и убытков АО «КСРЗ» по результатам
2021 года.**

**2. Об утверждении аудитора АО «КСРЗ».**

**3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «КСРЗ» управляющей организации.**

**4. Об избрании членов Совета директоров АО «КСРЗ».**

**5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КСРЗ».**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании − 06.06.2022.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29.06.2022.

Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- 660010, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 150, для АО «КСРЗ»;

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, для АО «НРК - Р.О.С.Т.»;

- 660017, г. Красноярск, а/я 364, для Красноярского филиала АО «НРК - Р.О.С.Т.».

*Обращаем ваше внимание на то, что последним днем приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.*

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, по следующему адресу:

* г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 150, кабинет 218;
* г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15, кабинет 7-02;

с 08.06.2022 ежедневно (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 9.00 до 17.00 (по местному времени).

Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания обладают владельцы обыкновенных и привилегированных типа «А» акций Общества.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Совет директоров**

**АО «КСРЗ»**