ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Протоколу заседания

Совета директоров АО «КСРЗ»

## №\_\_ от \_\_.\_\_\_\_.2020

## 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 30.06.2020, состоится годовое общее собрание акционеров Общества (далее – общее собрание) в форме ***ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ*** со следующей повесткой дня:

***1) Об утверждении годового отчета АО «КСРЗ» за 2019 год.***

***2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КСРЗ» за 2019 год.***

***3) О распределении убытков АО «КСРЗ» по результатам 2019 года.***

***4) Об утверждении аудитора АО «КСРЗ».***

***5) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Красноярский судоремонтный завод».***

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

***7) Об избрании членов Совета директоров АО «КСРЗ».***

***8) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КСРЗ».***

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании − 05.06.2020.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2020.

Почтовый адрес (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, помещение IX, для АО «НРК - Р.О.С.Т.»;

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

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;

с 08.06.2020 ежедневно (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 9.00 до 17.00 (по местному времени), а также во время проведения общего собрания по месту проведения общего собрания.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Совета директоров** | **О.А. Киселева** |