

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
акционерного общества «Новороссийский судоремонтный завод»**

Уважаемый акционер!

Настоящим акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (далее - АО «НСРЗ») (адрес места нахождения: 353902, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н,) сообщает, что Совет директоров АО «НСРЗ» 25.05.2021 (протокол №07 – СД НСРЗ, дата составления протокола 27.05.2021) принял решение о проведении **30 июня 2021 года** (дата окончания приема бюллетеней) годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Новороссийский судоремонтный завод» в форме заочного голосования.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров **05 июня 2020 года**.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18; корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

или

- 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1, оф. 117; АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.

Вопрос 2.

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 3.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос 4.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 5.

Утверждение аудитора Общества.

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

Акции обыкновенных именных:

Государственный регистрационный номер выпуска акций:

1-03-30860-Е

Дата государственной регистрации:

27.10.1999

Привилегированных именных типа А:

Государственный регистрационный номер выпуска акций:

2-03-30860-Е

Дата государственной регистрации:

27.10.1999

Установлен следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), в период с 09 июня 2021 года по 30 июня 2021 года по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов по адресу: г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, б/н, Кабинет 3 (Отдел кадров); тел. для справок + 7(8617) 26-50-92, 26-51-02;

2. Указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, номинальному держателю информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 4 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» в срок до 08 июня 2021 года будет направлена в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

*С уважением,
Совет директоров АО «НСРЗ»*