# СООБЩЕНИЕ

# о проведении годового Общего собрания акционеров

# Акционерного общества «Сокольская судоверфь»

# (АО «Сокольская судоверфь»)

# Место нахождения Общества: 606670, Нижегородская область, Сокольский район, рабочий поселок Сокольское,

# улица Приовражная, дом 5.

# УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Наблюдательный совет АО «Сокольская судоверфь» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) **в форме заочного голосования.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров: **17 мая 2020 г., конец операционного дня.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **10 июня 2020 г.**

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до 17 часов 00 минут 9 июня 2020 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 606670, Нижегородская область, Сокольский район, рабочий поселок Сокольское, улица Приовражная, дом 5.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций Общества.

**Повестка дня ГОДОВОГО общего собрания акционеров:**

**1. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества**

**2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества**

**3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2019 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.**

**4. Утверждение годового отчета АО «Сокольская судоверфь» за 2019 год.**

**5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Сокольская судоверфь» за 2019 год.**

**6.** **Об утверждении аудитора Общества**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться, начиная с 18 мая 2020 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу 606670, Нижегородская область, Сокольский район, рабочий поселок Сокольское, улица Приовражная, дом 5. АО «Сокольская судоверфь» (заводоуправление, 2 этаж).

Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации:

[**http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27344**](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27344).

Справки по тел.: 8(831 37) 2-12-92.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе принять участие в Собрании одним из следующих способов:

* 1. Направить заполненный и подписанный бюллетень по адресу, указанному в настоящем сообщении (с приложением, в соответствующих случаях, документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших бюллетени).
  2. Лица, имеющие право на участие в Собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе также принять участие в Собрании путем осуществления права голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г., путем дачи соответствующих указаний (инструкций) о голосовании лицам, указанным выше (по месту учета ценных бумаг акционера).

***ВНИМАНИЕ!*** Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

***Наблюдательный совет АО «Сокольская судоверфь»***

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.draga.ru).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.