

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Сокольская судоверфь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Сокольская судоверфь»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 606670, Нижегородская область, п. Сокольское, ул. Приовражная, д.5
1.4. ОГРН эмитента	1025201683320
1.5. ИНН эмитента	3723000953
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	12601-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=27344

2. Содержание сообщения
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
<p>Наблюдательный совет акционерного общества «Сокольская судоверфь» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров общества.</p> <p>Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.</p> <p>Дата проведения общего собрания: 18 июня 2024 года.</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 24 мая 2024 года, конец операционного дня.</p> <p>Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18.06.2024 г.</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до 17 часов 00 минут 17 июня 2024г.</p> <p>Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 606670, Нижегородская область, Сокольский район, рабочий поселок Сокольское, улица Приовражная, дом 5.</p> <p>Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций общества.</p> <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none">- обыкновенные именные акции;- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-12601-Е;- дата государственной регистрации: 06.12.2011г. <p>Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год, в том числе3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7. Назначение аудиторской организации.

С информацией (материалами) лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 27.05.2024г. до даты проведения очередного годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: РФ, 606670, Нижегородская область, р.п. Сокольское, ул. Приовражная, дом 5. Справки по тел.: 8 (831 37) 2-12-92.

Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27344>

Для участия в голосовании требуется направить заполненный и подписанный бюллетень по адресу, указанному в настоящем сообщении (с приложением, в соответствующих случаях, документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших бюллетени).

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 судовой верфь»

3. Подпись

3.1. Директор

АО «Сокольская судовой верфь»

В.В. Чернов

(подпись)

3.2. Дата «13» мая 2024 г.

М.П.

