



Акционерное общество
«Судостроительный завод «Лотос»

Ул. Береговая, 3, г. Нариманов, Астраханская обл., Россия, 416111
тел. +7 (8512) 29-00-34, факс +7 (85171) 61-172
mail@lotos-osk.ru, www.cc3-лотос.рф

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Лотос»

Уважаемый Акционер!

Акционерное общество «Судостроительный завод «Лотос» (сокращенное наименование АО «ССЗ «Лотос») (далее также – Общество), место нахождения: город Нариманов, Российская Федерация, настоящим уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров (далее также «общее собрание»).

Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 года.

Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Береговая, д. 3, АО «ССЗ «Лотос».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.cc3-лотос.рф (раздел «Информация для акционеров») с использованием сервиса дистанционного обслуживания «Личный кабинет акционера» <https://lk.rrost.ru/Account>.

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

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на вышеуказанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 29 июня 2022 г. включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании - 6 июня 2022 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 7: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45636-Е от 21.07.2003 г.

Ознакомиться с материалами (информацией), представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете в период с 9 июня 2022 по 30 июня 2022, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте mail@lotos-osk.ru или по телефону (8512) 29-00-34, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению исполнительного органа Общества, а также с 9 июня 2022 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.csz-lotos.rf/raskrytie-informatsii/.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров АО «СЗ Лотос»