



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.ccs3-lotos.pф

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

Уважаемый Акционер!

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

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 1 ноября 2021 года.

Почтовый адрес для направления заполненных 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.ccs3-lotos.pф с использованием сервиса дистанционного обслуживания «Личный кабинет акционера» <https://lk.rrost.ru/Account>.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 1 ноября 2021 г.

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 бюллетенями для голосования.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 31 октября 2021 г. включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании – 7 сентября 2021 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ССЗ «Лотос»»;
- 2) Избрание членов Совета директоров АО «ССЗ «Лотос»».

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 1 октября 2021 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться в период с 11 октября 2021 по 1 ноября 2021, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 10 часов 00 минут до 14 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 Общества, а также с 11 октября 2021 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.cc3-лотос.рф/raskrytie-informatsii/, или в личном кабинете акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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»