



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

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 23 марта 2021 года.

Место проведения общего собрания: г. Нариманов, ул. Береговая, д. 3.

Время проведения общего собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10 часов 30 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 1 марта 2021 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на общем собрании: 416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Береговая, д. 3, АО «ССЗ «Лотос».

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 бюллетеням для голосования.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества;
- 2) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться в период со 2 марта 2021 по 23 марта 2021 гг., 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 исполнительного органа Общества, а также со 2 марта 2021 г. на

веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://ссз-лотос.рф/raskrytie-informatsii/>, или в личном кабинете акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Адрес местонахождения исполнительного органа Общества, по которому осуществляется ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания - город Нариманов, улица Береговая, дом 3.

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

Совет директоров АО «ССЗ «Лотос»