

**Сообщение  
о проведении годового заседания общего собрания акционеров  
Уважаемый акционер!**

**Акционерное общество «Судостроительный завод имени Октябрьской революции», настоящим сообщает  
о проведении годового заседания общего собрания акционеров.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание совмещенное с заочным голосованием

Дата проведения заседания – **24 апреля 2026 г.**

Время проведения заседания – **09 час. 00 мин.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании – **08 час. 00 мин.**

Место проведения заседания - **Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пушкина, д. 189 конференцзал АО «СЗОР».**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров – **01 апреля 2026 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - **675003, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пушкина, д. 189.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **21 апреля 2026 года;**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение Годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли.
2. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:

с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пушкина, д. 189., перед заседанием и непосредственно во время заседания.

Способы подписания бюллетеней для голосования - Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на передачу им права на участие в собрании.

Акционерное общество «Судостроительный завод имени Октябрьской революции»