

**Акционерное общество "Первомайский судоремонтный завод",
(сокращенное наименование: АО "Первомайский СРЗ",
Место нахождения: город Астрахань
Адрес: 414009 г.Астрахань, ул.Набережная Тимирязева, д.64,
ОГРН: 1023000827112, ИНН: 3016003813) (далее – Общество)**

Сообщение

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Первомайский СРЗ"

АО "Первомайский СРЗ" настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения годового заседания: 18.06.2026г.

Место проведения годового заседания: 414009 г.Астрахань, ул.Набережная Тимирязева, д.64.

Время проведения годового заседания: 11:00.

Время начала регистрации: 10:45.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24.05.2025г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: за 2 дня до даты проведения заседания (не позднее 15.06.2026г.)

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 414009 г.Астрахань, ул.Набережная Тимирязева, д.64.

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

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применяется.

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применяется

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание Генерального директора..

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 29.05.2026 года по 18.06.2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09:00 до 12:00, по адресу: 414009 г.Астрахань, ул.Набережная Тимирязева, д.64, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, 414009 г.Астрахань, ул.Набережная Тимирязева, д.64.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.grost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа директора Астраханского филиала АО "Первомайский СРЗ" (Генеральный директор Овсянников Александр Александрович) в порядке, предусмотренном уставом.

Генеральный директор АО "Первомайский СРЗ"

Овсянников Александр Александрович/