**Сообщение акционерам**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**АО «Восточная верфь»**

Акционерное общество «Восточная верфь», место нахождения общества:
г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.1, 18 декабря 2017 года в 14.00 ПРОВОДИТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – г. Владивосток,
ул. Героев Тихоокеанцев, д.1, здание малой столовой в помещении большого эллинга.

***Повестка дня:***

* + 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
		2. Избрание членов Совета директоров Общества.
		3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии.
		4. Избрание членов ревизионной комиссии

Согласно решению Совета директоров список лиц (акционеров), имеющих право на участие в собрании, составлен на основании реестра акционеров по состоянию на «23» октября 2017 г.

С материалами по вопросам повестки дня общего собрания можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.1, здание заводоуправления, юридическое бюро.

Время предоставления информации - с 28 ноября 2017 г. с 9-00 до 13-00.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (7 членов). Указанные предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Регистрация акционеров в день проведения собрания осуществляется с 13-30 по адресу: г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.1, здание малой столовой в помещении большого эллинга.

Совет директоров АО «Восточная верфь»