**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Уважаемые акционеры!**

Акционерное общество «Восточная верфь» (далее также именуемое АО «Восточная верфь», Общество), место нахождения общества: г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д. 1, сообщает Вам о проведении 26 марта 2020 г. в 15 часов 00 минут годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров ***–*** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Место проведения годового общего собрания акционеров – г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.1, помещение малой столовой в здании большого эллинга.

***Повестка дня годового общего собрания акционеров:***

1. Утверждение годового отчета АО «Восточная верфь» по результатам работы за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Восточная верфь» по результатам отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров АО «Восточная верфь».

5. Избрание генерального директора АО «Восточная верфь».

6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Восточная верфь».

7. Утверждение аудитора АО «Восточная верфь».

8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за период с момента избрания по октябрь 2019 г.

9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за период с ноября 2019 по дату прекращения выполнения полномочий члена Совета директоров

10. О выплате в 2020 корпоративном году членам Совета директоров вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, с момента избрания по дату прекращения выполнения полномочий члена Совета директоров.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Восточная верфь» - 03 марта 2020 г.

Для участия в годовом общем собрании акционеров акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством.

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров проводится 26 марта 2020 г. с 14 часов 30 минут по адресу: г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.1, помещение малой столовой в здании большого эллинга.

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является акция обыкновенная именная.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 06 марта 2020 г. по 26 марта 2020 г., за исключением субботы, воскресенья, нерабочих праздничных дней, с 9 час.00 минут до 13 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.1, здание заводоуправления, юридическое бюро.

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 26 марта 2020 года с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества вправе направить заполненные бюллетени посредством почтовой связи либо нарочным по адресу места нахождения Общества (690017, г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.1).

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

**Совет директоров АО «Восточная верфь»**