



Акционерное общество  
**«Судостроительно-судоремонтный завод  
имени III Интернационала»**

Пл. Нефтяников, 2, г. Астрахань, Россия, 414017  
т.: +7 (8512) 61-40-00, 61-40-99, ф. +7 (8512) 61-49-08, [www.cnrg.ru](http://www.cnrg.ru)

## **Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ССРЗ им. III Интернационала»**

### **Уважаемый Акционер!**

Акционерное общество «Судостроительно-судоремонтный завод имени III Интернационала» (далее также – АО «ССРЗ им. III Интернационала», Общество), место нахождения: город Астрахань, Российская Федерация, настоящим уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее также - «общее собрание»).

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания: 1 ноября 2021 года.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 414018, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 60, АО «ССРЗ им. III Интернационала».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: [www.cnrg.ru](http://www.cnrg.ru) с использованием сервиса дистанционного обслуживания «Личный кабинет акционера» <https://lk.rrost.ru/Account>.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 1 ноября 2021 г.

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 этими лицами бюллетенями для голосования.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 31 октября 2021 г. включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании – 7 сентября 2021 года.

### **Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества**

- 1) досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества;
- 2) избрание членов совета директоров общества;
- 3) внесение изменений и дополнений в Устав общества.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 1 октября 2021 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-45942-Е от 27.06.2007 г.

Ознакомиться с материалами (информацией), представляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться в период с 11 октября 2021 по 1 ноября 2021, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте [III-Inter@cnrg.ru](mailto:III-Inter@cnrg.ru) или по телефону +7 (8512) 61-40-00, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 11 октября 2021 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.cnrg.ru/about/Informationdisclosure/>, или в личном кабинете акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

**Совет директоров  
АО «ССРЗ им. III Интернационала»**