

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества  
«Судостроительный завод «Вымпел»  
(152912, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д.4)

### Уважаемый акционер!

Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров (далее также – ГОСА) публичного акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» (сокращенное наименование – ПАО «ССЗ «Вымпел», далее также – Общество) в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

Вопрос №1: Утверждение годового отчета общества.

Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Вопрос №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Вопрос №4: Досрочное прекращение полномочий Совета директоров общества.

Вопрос №5: Избрание членов Совета директоров общества.

Вопрос №6: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Вопрос №7: Назначение аудиторской организации.

Вопрос №8: Утверждение изменений №1 в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».

В соответствии с решением Совета директоров Общества от «22» мая 2024 года (протокол № 07/24 от «22» мая 2024 года) сообщаем следующее:

**Форма проведения ГОСА:** заочное голосование.

**Дата проведения ГОСА (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 27 июня 2024.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:** 152912, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д.4.

**О порядке ознакомления с материалами (информацией):**

Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в период с 07 июня 2024г. по 27 июня 2024г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 08 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (по предварительной записи по электронной почте: [vum-corp-secretar@vumpel-rybinsk.ru](mailto:vum-corp-secretar@vumpel-rybinsk.ru) или по телефону: 8 (4855) 20-23-00 доб. 2363) по местонахождению общества.

Указанную(ые) информацию (материалы), полностью или частично, общество вправе размещать на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://www.vumpel-rybinsk.ru/>.

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.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ГОСА, установлена по состоянию на «03» июня 2024 года. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций 1-01-03493-А-001D от 26.10.2020.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к Земсковой Любове Сергеевне по телефону: 8 (4855) 20-23-00 доб. 2363.

С уважением, Совет директоров ПАО «ССЗ «Вымпел»