

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» (далее - общество), место нахождения общества: Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, уведомляет Вас о созыве годового общего собрания акционеров (далее - собрание).

Форма проведения собрания - заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 30 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д.4, АО «ССЗ «Вымпел»

Адрес, по которому акционеры имеют возможность сдать заполненные бюллетени лично: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4 (1 этаж, отдел кадров, установлена урна для голосования, по рабочим дням с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 06 июня 2022 года.

### **Повестка дня собрания**

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
- 5) О выплате вознаграждения за работу в составе директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
- 6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества за 2021 год.
- 9) Утверждение аудитора Общества на 2022 год
- 10) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 11) О последующем одобрении взаимосвязанной крупной сделки.
- 12) Утверждение изменений в положение о совете директоров акционерного общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания по следующему адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4 (1 этаж, отдел кадров, по рабочим дням с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00). Дополнительную информацию об общем собрании акционеров АО «ССЗ-Вымпел» Вы можете получить по тел. 8(4855)20-23-24 и на сайте общества в сети «Интернет» <https://www.vympel-rybinsk.ru/>

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Банковские реквизиты АО «ССЗ «Вымпел» для оплаты расходов на изготовление копий документов размещены на сайте общества в сети «Интернет» <https://www.vympel-rybinsk.ru/>

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее 29 июня 2022 года учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

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

**Совет директоров АО «ССЗ «Вымпел»**