**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 годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров ***–*** заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров АО «Восточная верфь» - 08 июня 2022 г.

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

Заполненные и подписанные бюллетени должны направляться посредством почтовой связи либо нарочным по адресу места нахождения Общества: 690017, г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.1.

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

1. Утверждение годового отчета АО «Восточная верфь» по результатам работы за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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 членов ревизионной комиссии АО «Восточная верфь».
6. Утверждение аудитора АО «Восточная верфь».
7. О выплате вознаграждения и компенсации расходов, и их размерах членам Совета директоров, не являющимся: председателем Совета директоров, заместителем председателя Совета директоров, не входящим в состав комитетов при Совете директоров по итогам 2021 года.
8. О выплате в 2022 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.

9. Доклад бывшего генерального директора и председателя совета директоров Лазарева Г.И. о ситуации сложившейся в обществе, текущем финансовом положении, предпринятых руководством действиях по выходу из кризиса, планируемых мерах по предотвращению банкротства компании.

10. Принять решение о начале процедуры признания АО «Восточной верфи» банкротом.

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до 30 июня 2022 г. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является 29 июня 2022 г.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 10 июня 2022 г. до 30 июня 2022 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.

**Совет директоров АО «Восточная верфь»**