

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРОНШТАДТСКИЙ МОРСКОЙ ЗАВОД»**  
(г. Кронштадт, Санкт-Петербург, Российская Федерация)

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Настоящим уведомляем Вас, что годовое общее собрание акционеров АО «Кронштадтский морской завод» (далее – Собрание) в форме собрания<sup>1</sup> состоится 19 июня 2020 года в 15 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Петровская д.2., лит. Ж.

Время начала регистрации участников Собрания: 19 июня 2020 года 14 часов 00 минут (по местному времени) по адресу проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 197762, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Петровская д.2, лит. Ж.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 16 июня 2020 г.

Для регистрации при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность участника Собрания, а для представителя акционера (дополнительно) – доверенность, оформленную в установленном порядке.

В случае направления заполненных бюллетеней до даты проведения Собрания, представителю акционера вместе с заполненными бюллетенями для голосования необходимо также направить надлежащим образом оформленную доверенность на участие в Собрании.

Повестка дня Собрания:

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: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Вопрос № 5: Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.

Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 8: Утверждение аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра владельцев ценных бумаг АО «Кронштадтский морской завод» по состоянию на 25 мая 2020 года. Правом голоса по вопросам повестки дня Собрания обладают владельцы обыкновенных именных акций АО «Кронштадтский морской завод».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 29 мая 2020 г. по 19 июня 2020 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте [v.rudakov@kmozl.ru](mailto:v.rudakov@kmozl.ru) или по телефону +7 921 8556131, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 29 мая 2020 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.kmozl.ru><sup>2</sup>, или в личном кабинете акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Телефоны для справок: +7 921 8556131; 8 (812) 439-96-33.

Приложения: бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания.

*С уважением,*

Председатель Совета директоров



В.А.Куракин

<sup>1</sup> совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

<sup>2</sup> за исключением сведений, составляющих конфиденциальную информацию, включая персональные данные.