**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**КРАСНОЯРСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД\_**

Россия, 660010, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 150.

тел/факс (391) 213-34-13, e-mail: ksrz@krsrz.ru

ОКПО 03142284, ОГРН 1022401942860, ИНН 2461007731, КПП 246101001

## СООБЩЕНИЕ

**о проведении общего собрания акционеров**

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

Акционерное общество «Красноярский судоремонтный завод» (далее - Общество), место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, информирует о том, что 20.06.2018 в 10.00 (по местному времени) по адресу: г. Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 150, актовый зал (405), состоится годовое общее собрание акционеров Общества (далее – общее собрание) в форме ***СОБРАНИЯ*** со следующей повесткой дня:

1. **Об утверждении годового отчета АО «КСРЗ» за 2017 год;**
2. **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КСРЗ» за 2017 год;**
3. **О распределении прибыли и убытков АО «КСРЗ» по результатам 2017 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «КСРЗ» за 2017 год;**
4. **Об утверждении аудитора АО «КСРЗ»;**
5. **Об избрании членов Совета директоров АО «КСРЗ»;**
6. **Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КСРЗ».**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании − 28.05.2018.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или их представителей будет проводиться в день проведения общего собрания с 9.00 (по местному времени) по месту его проведения.

Почтовый адрес (адреса) для направления заполненных бюллетеней для голосования:

* 660010, г. Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 150, для АО «КСРЗ»;
* 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5 Б, для АО «Независимая регистраторская компания»;
* 660017, г. Красноярск, пр. Мира, д.94, офис 314, офисный центр «Воскресенский», для Красноярского филиала АО «Независимая регистраторская компания».

В случае направления заполненных бюллетеней для голосования по почте такие бюллетени должны поступить по указанному адресу (адресам) не позднее двух дней до даты проведения общего собрания.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии (лицу, осуществляющему функции счетной комиссии) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, по следующему адресу:

* г. Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 150, кабинет 218;

с 30.05.2018 ежедневно (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 9.00 до 17.00 (по местному времени), а также во время проведения общего собрания по месту проведения общего собрания.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

***Совет директоров АО «КСРЗ»***