1. Содержание сообщения

1.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.

1.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

1.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55382-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 31.07.2008 г.; государственный регистрационный номер №1-01-55382-Е-007D от 11.10.2018, с изменениями от 30.09.2019.

1.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

дата проведения общего собрания: 24 июля 2020 г.;

место проведения общего собрания: 164500, Российская Федерация, Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58;

время проведения общего собрания: 11 часов 30 минут.

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 164500, Российская Федерация, Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58;

1.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 минут.

1.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02.07.2020 г.

1.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

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.

1.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 03.07.2020 г. по 24.07.2020 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте a.davydova@sevmash.ru или по телефону 8(8184) 50-52-86, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 03.07.2020 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.sevmash.ru, или в личном кабинете акционера, или на МВ Портале, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.