

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СУДОРЕМОНТНО-СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»

(полное фирменное наименование общества)

ОГРН 1025203027134 ИНН 5260100856

Место нахождения: Нижегородская область, Городецкий район, город Городец,
1-й Пожарный переулок, дом 1

СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового заседания для принятия решений
общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Судоремонтно-судостроительная корпорация»**

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что Совет директоров Публичного акционерного общества «Судоремонтно-судостроительная корпорация», место нахождения: Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 1-й Пожарный переулок, дом 1, далее именуемое также - «Общество», на своем заседании 30 апреля 2026 года (Протокол № 261 от 30 апреля 2026 года) принял решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее именуемое также - «Заседание»), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата проведения заседания: **11 июня 2026 года.**

Время начала проведения заседания: **14 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: **13 часов 00 минут.**

Место проведения заседания: **Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 1-й Пожарный переулок, дом 1, помещение цеха питания.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **17 мая 2026 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **606505, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 1-й Пожарный переулок, дом 1.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **08 июня 2026 года.**

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Дистанционное участие в Заседании не предусмотрено.

Категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер 1-01-11246-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 24.06.2002 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения заседания по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 1-й Пожарный переулок, дом 1, в кабинете № 3 здания заводоуправления Общества в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут). Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии указанных документов.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера по доверенности – документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае если у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, изменились данные, в том числе адресные данные, данные о банковских реквизитах и (или) другие данные, то информацию об изменении своих данных необходимо предоставить регистратору Общества.

Информация о регистраторе Общества: Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»; Почтовый адрес регистратора: 162606, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22; Контактный телефон: (8202) 53-60-21; Наименование филиала: Нижегородский филиал ООО «ПАРТНЁР»; Почтовый адрес филиала: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, оф.502. Контактный телефон филиала: (831) 419-91-29. С адресами и телефонами других филиалов можно ознакомиться на официальном сайте регистратора <https://partner-reestr.ru/>

Справки по вопросам проведения заседания общего собрания акционеров можно получить по телефонам: (83161) 2-92-70, 9-37-72.

С уважением,

Совет директоров ПАО «ССК»