**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 том, что Советом директоров Общества 29 мая 2020 г. принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 07 августа 2020 г. в форме заочного голосования.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров.

В соответствии со ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество **не позднее 29 июня 2020 г.**

Предложения о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

 Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Совет директоров АО «Восточная верфь»