**Приложение № 1**

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**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 проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров**:**заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 29 декабря 2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров АО «Восточная верфь» - 04 декабря 2021 г.

Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества являются акции владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – обыкновенная именные акции АО «Восточная верфь», номер государственной регистрации - 1-02-30500-F.

Заполненные и подписанные бюллетени должны направляться посредством почтовой связи либо нарочным по адресу места нахождения Общества: 690017, г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.1.

***Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:***

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «Восточная верфь» Лазарева Геннадия Иннокентьевича;

2. Избрание генерального директора АО «Восточная верфь»;

3. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Восточная верфь».

При определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по 28 декабря 2021 г. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является 28 декабря 2021 г.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 09 декабря 2021 г. по 28 декабря 2021 г., за исключением субботы, воскресенья, нерабочих праздничных дней, с 9 час.00 минут до 13 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.1, здание заводоуправления, юридический отдел. В субботу, воскресенье, нерабочие праздничные дни ознакомление производится по адресу: г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.1, основная проходная (здание Отдела кадров).

**Совет директоров АО «Восточная верфь»**