

Публичное акционерное общество «Завод «Варяг» (ПАО «Завод «Варяг»)
690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 94а
ОГРН 1022502119221, ИНН 2539002756 (далее – Общество)

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Завод «Варяг»

Публичное акционерное общество «Завод «Варяг» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

Дата проведения заседания: **16 мая 2025 года.**

Место проведения заседания: **690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 94а.**

Время проведения заседания: **15.00 час.**

Время начала регистрации: **14.00 час.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **21 апреля 2025 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **13 мая 2025 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 94а.**

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применимо.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Варяг».
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Варяг» по результатам финансового 2024 года.
- 3) Распределение прибыли и убытков ПАО «Завод «Варяг» по результатам финансового 2024 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.
- 5) Избрание членов совета директоров ПАО «Завод «Варяг».
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Завод «Варяг».
- 7) Отмена решения годового общего собрания акционеров в 2024 году по вопросу № 7 «Утверждение аудитора ПАО «Завод «Варяг».
- 8) Назначение аудиторской организации ПАО «Завод «Варяг» на 2024 год.
- 9) Назначение аудиторской организации ПАО «Завод «Варяг» на 2025 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) по адресу: Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Русская, д. 94а, каб. 512 (в помещении финансового отдела ПАО «Завод «Варяг») в период с 26.04.2025 по 15.05.2025 в рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час., а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Русская, д. 94а (6 этаж, зал заседаний).

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Владивостокский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.» находится по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82, 2 этаж (остановка транспорта «Дальзавод»). Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 час. до 13.00 час., суббота, воскресенье – выходные. Телефон: 8 (423) 222-68-01.

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

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к генеральному директору ПАО «Завод «Варяг» Леонову Александру Евгеньевичу письменно по адресу: 690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 94а или по телефону: 8 (423) 232-91-55 (приемная).

Телефон для справок: 8 (423) 232-77-20 (финансовый отдел).

Генеральный директор ПАО «Завод «Варяг»


/ Леонов А.Е. /
(подпись)
М.П.
