

**Совет директоров
акционерного общества «Костромской судомеханический завод» сообщает:**

19 июня 2025 года в 10 часов в актовом зале заводоуправления (г. Кострома, ул. Береговая, д. 45) состоится заседание акционеров акционерного общества «Костромской судомеханический завод» (Общество) с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Назначение аудиторской организации.

Способ принятия решений общим собранием акционеров - в форме заседания, совмещенным с заочным голосованием, по месту проведения заседания.

Регистрация акционеров 19 июня 2025 года с 09-45 часов.

Для регистрации лиц, принимающих участие в заседании, и участия в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10016 E.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право голоса при принятии решений на заседании акционеров АО «КСМЗ» - "26"мая 2025г.

Дата окончания приема бюллетеней заканчивается за 2 дня до проведения заседания.

Лица, имеющие право на участие в заседании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания не менее чем за 20 дней до проведения заседания по адресу: г. Кострома, ул. Береговая, д.45, административное здание, в приёмной, и по месту нахождения единоличного исполнительного органа (управляющая организация ООО «Катер») по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, д.4а, каб.408, начиная с 28 мая 2025 года в рабочие дни с 8:30 до 16:30 часов, а также во время проведения заседания акционеров. Справки по телефонам 47-03-06; 31-76-56.

Акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, необходимо представить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества - акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Гречухин Дмитрий Викторович, директор Костромского филиала АО «НРК - Р.О.С.Т.», 8 (4942) 31-02-05 (доб. 1935), моб.: 8 (910) 953-10-28, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4, оф. 6.

Председатель Совета директоров