

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», место нахождения Общества: 196135, Санкт-Петербург, улица Фрунзе, дом 18, уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 08 июня 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 08 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: 196135 г. Санкт-Петербург, улица Фрунзе, д. 18

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 17 мая 2021 г.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 18 мая 2021 года по 8 июня 2021 года, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте ks@malachite-spb.ru или по телефону +7(812) 242-75-17, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 18 мая 2021 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.malachite-spb.ru>.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров АО «СПМБМ «Малахит»