

**УТВЕРЖДЕН**  
**Решением Совета директоров ПАО «Прибой»**  
**от 20.04.2023, Протокол № 9-43 от 24.04.2023**

**Акционерам**  
**ПАО «Прибой»**

**Сообщение**

о проведении годового общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Прибой»

**Публичное акционерное общество «Прибой»** (ОГРН 1027800516281, далее по тексту – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что советом директоров общества 20.04.2023 (Протокол № 9-43 от 24.04.2023) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров общества (далее по тексту – собрание).

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Прибой»

**Место нахождения общества:** Россия, г. Санкт-Петербург

**Форма проведения собрания:** заочное голосование

**Вид собрания:** годовое

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 25.05.2023

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании:** Россия, РФ, 199178, Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, ПАО «Прибой»

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:** 01.05.2023

**Повестка дня собрания:**

1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. О распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. О назначении аудиторской организации общества.
7. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
8. О принятии решения о согласии на совершение обществом сделок, в совершении которой имеется заинтересованность – одобрение сделок по обеспечению взаимных финансовых гарантий между предприятиями ПАО «Прибой» и АО «РИМР», АО «МАРТ», ООО «ТИРА», АО «ТИРА», ООО «Фирма «Пассат», АО «КБ «Радиосвязи» и ООО «Корпорация «ТИРА», относящимся к одной группе юридических лиц.
9. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций общества и прав, предоставляемых этими акциями.
10. О внесении изменений в устав общества.
11. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:** С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, а также в помещении отдела персонала ПАО «Прибой», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, 1 этаж, отдел персонала ПАО «Прибой», в период с 05.05.2023 по 25.05.2023 включительно. Информация и материалы предоставляются под расписку лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, или их надлежаще уполномоченным представителям при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера – также надлежаще удостоверенной доверенности.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания:** акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая с государственным регистрационным номером 1-01-00445-D от 29.12.1992.

**Совет директоров Общества**