

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ АО «СЕВЕРАЛМАЗ»!**

Совет директоров АО «Севералмаз» извещает Вас о созыве **годового** общего собрания акционеров АО «Севералмаз»:

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Севералмаз»**
Место нахождения Общества: **163000, РФ, Архангельская область, г. Архангельск, округ Октябрьский, ул. К. Маркса, 15**
Форма проведения – **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **28 июня 2024 года.**
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. К. Маркса, д. 15
или
677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, д. 2, корп. 1
(АО РСР «ЯФЦ», Регистратор АО «Севералмаз»)

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – **27 июня 2024 года (включительно).**

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета АО «Севералмаз» за 2023 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Севералмаз» за 2023 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Севералмаз» по результатам 2023 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров АО «Севералмаз».**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Севералмаз».**
- 6. Назначение аудиторской организации АО «Севералмаз» на 2024 год.**
- 7. Утверждение Устава АО «Севералмаз» в новой редакции.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Севералмаз»: **04 июня 2024 года.**

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

С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к его проведению, указанные лица смогут ознакомиться с 05 июня 2024 года по 27 июня 2024 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: РФ, Архангельская область, г. Архангельск, округ Октябрьский, ул. К. Маркса, д. 15, телефон (8182) 65-75-07 (начальник отдела корпоративного обеспечения Перфильева О.А.). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров иметь документ, удостоверяющий личность и оформленную в соответствии с действующим законодательством доверенность. В соответствии со статьей 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 копии указанных документов не предоставляются.