

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ АО «СЕВЕРАЛМАЗ»!

Совет директоров АО «Севералмаз» принял решение о проведении **годового** заседания для принятия решений общим собранием 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.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров – **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата и время начала проведения заседания: **14 часов 00 минут 25 июня 2025 года.**

Начало регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **в 13 часов 00 минут.**

Место проведения заседания: **г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 88, корп. 1, гостиница «Пур-Наволоок отель».**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **22 июня 2025 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»)

Способы подписания бюллетеней для голосования: акционером или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета АО «Севералмаз» за 2024 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Севералмаз» за 2024 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Севералмаз» по результатам 2024 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров АО «Севералмаз».**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Севералмаз».**
- 6. Назначение аудиторской организации АО «Севералмаз» на 2025 год.**
- 7. Утверждение Устава АО «Севералмаз» в новой редакции.**
- 8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «Севералмаз» в новой редакции.**
- 9. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Севералмаз» в новой редакции.**
- 10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Севералмаз» в новой редакции.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Севералмаз»: **02 июня 2025 года.**

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

С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, смогут ознакомиться с 03 июня

2025 года по 24 июня 2025 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 04.07.2023 № 1102 копии указанных документов не предоставляются.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 1.2 Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг АО РСР «Якутский Фондовый Центр» зарегистрированные лица обязаны своевременно предоставлять регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счёта и информацию об изменении этих данных (в том числе паспортных данных, адресных данных, данных о банковских реквизитах).

Совет директоров АО «Севералмаз»