

**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: **30 июня 2022 года.**  
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:  
**163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. К. Маркса, д. 15 (на время действия ограничительных мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции – 163069, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Поморская, д. 36)**

или

**677980, 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 – **29 июня 2022 года (включительно).**

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета АО «Севералмаз» за 2021 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Севералмаз» за 2021 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Севералмаз» по результатам 2021 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров АО «Севералмаз».**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Севералмаз».**
- 6. Утверждение аудитора АО «Севералмаз» на 2022 год.**
- 7. Об утверждении Устава АО «Севералмаз» в новой редакции.**
- 8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Севералмаз».**
- 9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Севералмаз».**
- 10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Севералмаз».**
- 11. Об уменьшении уставного капитала АО «Севералмаз».**
- 12. Об участии АО «Севералмаз» в Ассоциации «Российско-Китайский Деловой Совет».**

Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Севералмаз», будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Севералмаз» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Севералмаз» и Ревизионную комиссию АО «Севералмаз» - **02 июня 2022 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Севералмаз»: **06 июня 2022 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 07 июня 2022 года по 29 июня 2022 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 (на время действия ограничительных мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции – 163069, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Поморская, д. 36), телефон (8182) 65-75-07 (Заместитель генерального директора, секретарь Совета директоров Самофалов В.Ю., начальник отдела корпоративного обеспечения Перфильева О.А.).

---

*Совет директоров АО «Севералмаз»*