

---

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

---

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ АО «СЕВЕРАЛМАЗ»!**

Совет директоров АО «Севералмаз» извещает Вас о созыве **внеочередного** 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: **«16» февраля 2024 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

**163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. К. Маркса, д. 15**

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 – **«15» февраля 2024 года (включительно)**.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Севералмаз».**
- 2. Об избрании членов Совета директоров АО «Севералмаз».**

Дата окончания приема предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: **16 января 2024 года**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Севералмаз»: **«26» декабря 2023 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 22 января 2024 года по 15 февраля 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.).

---

*Совет директоров АО «Севералмаз»*