

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

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

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное 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: **29 июня 2021 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 ПАО «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 – **28 июня 2021 года (включительно)**.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета ПАО «Севералмаз» за 2020 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Севералмаз» за 2020 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Севералмаз» по результатам 2020 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Севералмаз».**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Севералмаз».**
- 6. Утверждение аудитора ПАО «Севералмаз» на 2021 год.**
- 7. Об участии ПАО «Севералмаз» в Ассоциации «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса»**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Севералмаз»: **04 июня 2021 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 2021 года на официальном сайте ПАО «Севералмаз» во вкладке «Инвесторам» - «Общие собрания» ([URL http://www.severalmaz.ru/investoram/obshchie-sobraniya/](http://www.severalmaz.ru/investoram/obshchie-sobraniya/)) или в офисе ПАО «Севералмаз» с 07 июня 2021 года по 28 июня 2021 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.).