

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря» (далее - Общество), место нахождения: город Санкт-Петербург, уведомляет Вас о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее - Собрание).

Вид общего собрания - внеочередное.

Форма проведения Собрания – заочное голосование.

Дата проведения Собрания – 08 ноября 2024 года по московскому времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 ноября 2024 года.

Голосование в электронной форме не предусмотрено.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 14 октября 2024 года (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры: владельцы обыкновенных акций Общества (ГРН 1-01-01296-D).

Повестка дня Собрания

1. Избрание генерального директора Общества.
2. Признание утратившим силу Положения о генеральном директоре Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО НПК «Северная заря», лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 18 октября 2024 г. по 08 ноября 2024 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7, АО НПК «Северная заря», помещение № 1108.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 194100, город Санкт-Петербург, улица Кантемировская, дом 7.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть не позднее 07 ноября 2024 г. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут

учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

По всем вопросам, касающимся внеочередного общего собрания акционеров 08 ноября 2024 года, акционеры Общества могут обращаться в рабочие дни по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7, АО НПК «Северная заря», (812) 677-35-00, доб. 603.

Совет директоров АО НПК «Северная заря»