

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества научно-производственный комплекс «Северная заря»**

Уважаемый Акционер!

Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря» сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров **со следующей повесткой дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
7. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
8. Определение количественного состава совета директоров Общества.
9. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
11. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря»**. Место нахождения Общества: **город Санкт-Петербург**. Вид общего собрания: **Годовое**. Дата проведения общего собрания акционеров: **29 июня 2020 года**.

Форма проведения: **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **29 июня 2020 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **194100, город Санкт-Петербург, улица Кантемировская, дом 7**. Бюллетени также могут быть заполнены лицом, имеющим право на участие в общем собрании, в электронной форме на сайте Общества в сети "Интернет" по адресу: <http://www.relays.ru>.

**Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте Общества в сети "Интернет" по адресу: <http://www.relays.ru> до даты окончания приема бюллетеней.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **04 июня 2020 года**. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания: **обыкновенные акции ГРН 1-01-01296-D**

Лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с предоставляемой к собранию информацией (материалами), начиная с 09 июня 2020 г. по 28 июня 2020 г. ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней, по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7, АО НПК «Северная заря», помещение № 1108, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.relays.ru>.


Акционер вправе заполнить и направить бюллетень как лично, так и через своего представителя.

В случае если голосование осуществляется через представителя, к бюллетеню должна быть приложена доверенность либо иной документ, подтверждающий его полномочия. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). В доверенности должна быть указана дата ее совершения. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с законодательством РФ.

#### **Уважаемые акционеры!**

Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, просим обратить внимание:

Вы можете заполнить бюллетень и проголосовать по вопросам Годового общего собрания акционеров, используя услугу электронного голосования, через сервис регистратора Общества - АО ВТБ Регистратор - **Личный кабинет акционера**

(ЛКА) или через **мобильное приложение Кворум** . Ссылки для доступа к сервису ЛКА и для скачивания мобильного приложения размещены на сайте Общества по адресу: <http://www.relays.ru> в разделе **«Акционерам – Сообщения и отчеты»**.

Подключение к сервису Личный кабинет акционера бесплатное, происходит следующим образом:

Акционерам - физическим лицам – для получения доступа в Личный кабинет необходимо зарегистрироваться через сайт АО ВТБ Регистратор (пройдя по ссылке, размещенной на сайте Общества), при этом, можно воспользоваться своей учетной записью Портала Государственных услуг (ЕСИА). Акционерам – юридическим лицам - для получения доступа в Личный кабинет необходимо предоставить регистратору заявление и актуальные учредительные документы. Подробные инструкции по электронному голосованию размещены на сайте Общества по адресу: <http://www.relays.ru> в разделе **«Акционерам – Сообщения и отчеты»**, кроме того порядок работы ЛКА изложен на сайте Регистратора по адресу: <http://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/>.

Телефон для справок: (812) 677-51-84

Совет директоров АО НПК «Северная заря»