

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.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. Выплата дивидендов по результатам деятельности за 2022 год.
5. Определение количественного состава Совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение аудиторской организации Общества.
10. Утверждение устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества.
12. Утверждение изменений в положение о совете директоров Общества.
13. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества (в новой редакции).
14. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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: **30 июня 2023 года.**

Форма проведения: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30 июня 2023 года.**

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

Голосование в электронной форме не предусмотрено.

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 29 июня 2023 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **06 июня 2023 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), с 09 июня 2023 г. по 30 июня 2023 г. 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.

Уважаемый акционер! В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах» (далее – вопрос 14 повестки дня), проводимого 30 июня 2023 г., акционер - владелец голосующих акций Общества, голосовавший против принятия решения по вопросу 14 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по этому вопросу, имеет право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему голосующих акций Общества. Обращаем Ваше внимание, что предъявление требования о выкупе акций Общества, является правом акционера, а не его обязанностью.

Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, созванного на 30 июня 2023 г., составленном на 06 июня 2023 г.

Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом с обязательным указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера (фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения), а также количества акций, которые акционер требует выкупить, направляется по почте или путем вручения под роспись по адресу: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11, АО «РТ-Регистратор» (далее – Регистратор) или в филиалы/трансфер-агентам Регистратора, адреса и контакты которых указаны на официальном сайте Регистратора: <https://rtreg.ru/filialy/>, либо направляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, согласно правилам ведения реестра, размещенным на сайте Регистратора, если акционер зарегистрирован в реестре акционеров Общества. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

К требованию о выкупе акций либо отзыву такого требования, подписанному уполномоченным представителем акционера – физического / юридического лица, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества, проводимым 30 июня 2023 года, решения по вопросу 14 повестки дня. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения по вопросу 14 повестки дня Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования об их выкупе или в течение пяти рабочих дней направить Регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется, если решение по вопросу 14 повестки дня не вступило в силу. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения по вопросу 14 повестки дня обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Выплата денежных средств за выкупленные акции лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Совет директоров Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.

Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупленные Обществом акции (за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями) на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

В случае учета прав на акции номинальным держателем записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляются Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Номинальный держатель акций подает Регистратору Общества такое распоряжение не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего.

Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

Цена выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций АО НПК «Северная заря» (номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 1-01-01296-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.06.1994 г.) определена решением Совета директоров Общества от 06.06.2023 (протокол от 06.06.2023 № 13-2022) в размере 29 825 (Двадцать девять тысяч восемьсот двадцать пять) рублей за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, что соответствует рыночной стоимости акции, определенной независимым оценщиком - отчет Общества с ограниченной ответственностью «Центр оценки «Аверс» от 31.05.2023 № 618-3/2023.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 14 августа 2023 г.

По всем вопросам, касающимся годового общего собрания акционеров 30.06.2023 и выкупа акций, 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»