

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 в форме собрания (совместного присутствия) **со следующей повесткой дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Место нахождения Общества: **город Санкт-Петербург**

Дата проведения собрания: **27 июня 2018 года**

Время проведения собрания: **12 часов 00 минут по московскому времени**

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **10 часов 00 минут**

Место проведения собрания: **конференц-зал Общества по адресу: Санкт-Петербург, ул.**

Кантемировская, д. 7

Форма проведения: **собрание (совместное присутствие)**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **01 июня 2018 года.**

Заполненные акционерами бюллетени для голосования могут быть:

- направлены почтой по адресу: **194100, город Санкт-Петербург, улица Кантемировская, дом 7;**

- сданы под роспись по рабочим дням с 14 до 16 часов корпоративному секретарю АО НПК «Северная заря» (местный телефон 603).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **25 июня 2018 года включительно.**

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) по всем вопросам повестки дня начиная с **07 июня 2018 г. по 26 июня 2018 г. ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней, и в день проведения собрания 27 июня 2018 г. с 10.00 до 12.00 по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7, АО НПК «Северная заря», помещение № 1108. С указанной информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания.**

Акционер может принять участие в собрании как лично, так и через своего представителя.

Для регистрации на участие в собрании при себе необходимо иметь:

- Акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т.п.)
- Руководителю юридического лица – паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность;
- Представитель акционера – паспорт (удостоверение личности для военнослужащих, паспорт моряка) и доверенность, которая должна быть удостоверена нотариально или оформлена в соответствии с пунктами 2 и 4 ст.185.1. ГК РФ.

Напоминаем!

В связи с изменениями законодательства, в соответствии с новой редакцией Устава Общества (утверждена решением внеочередного Общего собрания акционеров от 21.04.2017 (протокол №1 от 26.04.2017) в целях приведения в соответствие с главой 4 Гражданского кодекса РФ и ФЗ «Об акционерных обществах»), СООБЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ и ОТЧЕТЫ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ доводятся до сведения акционеров путем размещения на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <http://www.relays.ru>. Просим следить за информацией на сайте Общества.