

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 **27 июня 2019 г.** годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) **со следующей повесткой дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 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 на 2019 год.
9. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
10. Утверждение распределения нераспределенной части прибыли Общества по результатам 2017 года.

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря»**. Место нахождения Общества: **город Санкт-Петербург**. Вид общего собрания: **Годовое**. Форма проведения общего собрания: **Собрание**. Дата проведения общего собрания акционеров: **27 июня 2019 года**. Время проведения общего собрания акционеров: **Время начала регистрации: 10:00, Время начала собрания: 12:00**. Место проведения общего собрания: **конференц-зал Общества по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.7**. Почтовый адрес/адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **194100, город Санкт-Петербург, улица Кантемировская, дом 7, АО НПК «Северная заря»**. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **02 июня 2019 года**. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания: **обыкновенные акции ГРН 1-01-01296-D**

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» по адресу Общества: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7 (местный телефон 603).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **24 июня 2019 года включительно**.

Лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с предоставляемой к собранию информацией (материалами), начиная с **07 июня 2019 г. по 26 июня 2019 г. ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней, и в день проведения собрания 27 июня 2019 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.

Телефон для справок: (812) 677-51-84
Совет директоров АО НПК «Северная заря»