

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 годового Общего собрания акционеров (далее - Собрание).

Вид общего собрания - годовое.

Форма проведения Собрания – заочное голосование.

Дата проведения Собрания – 28 июня 2024 года по московскому времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года.

Голосование в электронной форме не предусмотрено.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 03 июня 2024 года (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры: владельцы обыкновенных акций Общества (ГРН 1-01-01296-D), владельцы привилегированных именных акций типа А Общества (ГРН 2-01-01296-D).

Повестка дня Собрания

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Определение количественного состава совета директоров Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение аудиторской организации.

Ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО НПК «Северная заря», лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 07 июня 2024 г. по 28 июня 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 27 июня 2023 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 годового общего собрания акционеров 28 июня 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»