

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

Уважаемый Акционер!

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

1. Прекращение полномочий действующего состава совета директоров АО НПК «Северная заря».
2. Определение количественного состава совета директоров 7 человек.
3. Избрание совета директоров АО НПК «Северная заря».
4. Прекращение полномочий действующего состава ревизионной комиссии.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии 4 человека.
6. Избрание ревизионной комиссии АО НПК «Северная заря».

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря»**. Место нахождения Общества: **город Санкт-Петербург**. Вид общего собрания: **Внеочередное**. Дата проведения общего собрания акционеров: **13 октября 2020 года**. Предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества будут приниматься **до 14 сентября 2020 г.** включительно.

Форма проведения: **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **13 октября 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> или на сайте регистратора Общества АО ВТБ Регистратор по адресу: <https://www.vtbreg.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> или на сайте регистратора Общества АО ВТБ Регистратор по адресу: <https://www.vtbreg.ru> до даты окончания приема бюллетеней.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **19 августа 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 23 сентября 2020 г. по 13 октября 2020 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.

#### **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»** и на сайте регистратора Общества АО ВТБ Регистратор по адресу: <https://www.vtbreg.ru>.

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»