

**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 **23 октября 2019 г. внеочередного** общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) **со следующей повесткой дня:**

1. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
2. Утверждение распределения оставшейся нераспределенной части чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2018 года.
3. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года в дополнение к ранее выплаченным на основании решения годового общего собрания акционеров (протокол от 28.06.2019 №25).

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря»**. Место нахождения Общества: **город Санкт-Петербург**. Вид общего собрания: **Внеочередное**. Форма проведения общего собрания: **Собрание**. Дата проведения общего собрания акционеров: **23 октября 2019 года**. Время проведения общего собрания акционеров: **10:00**. 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: **29 сентября 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 21 октября 2019 года включительно.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО НПК «Северная заря», лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться начиная с 03 октября 2019 г. по 22 октября 2019 г. ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней, по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7, АО НПК «Северная заря», помещение № 1108. С указанной информацией (материалами) участники собрания также могут ознакомиться 23 октября 2019 г. во время его проведения

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»