

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. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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: **24 марта 2023 г.**

Форма проведения: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **24 марта 2023 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **194100, город Санкт-Петербург, улица Кантемировская, дом 7.**

Голосование в электронной форме не предусмотрено.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **28 февраля 2023 г.** 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), с **03 марта 2023 г. по 24 марта 2023 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.

Телефон для справок: +7 (812) 677-35-00 (доб. 603)

Совет директоров АО НПК «Северная заря»