

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. Утверждение Положения о совете директоров АО НПК «Северная заря» в новой редакции.

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: **09 декабря 2022 г.**

Форма проведения: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **09 декабря 2022 г.**

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 во внеочередном общем собрании акционеров: **14 ноября 2022 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 **18 ноября 2022 г. по 09 декабря 2022 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!

Обращаем внимание, что Вы можете заполнить бюллетень и проголосовать по вопросам Внеочередного 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».**

Подключение к сервису Личный кабинет акционера бесплатно, 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: +7 (812) 677-35-00 (доб. 603)