

**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 АО НПК «Северная заря» в количестве 7 человек.
3. Избрание совета директоров 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: **09 ноября 2021 года**. **Предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества будут приниматься по 09 октября 2021 г. включительно.**

Форма проведения: **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **09 ноября 2021 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 во внеочередном общем собрании акционеров: **18 сентября 2021 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), **с 20 октября 2021 г. по 09 ноября 2021 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 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 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