

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Акционерное общество "Северянка"**

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Северянка».

**Место нахождения Общества:** 163051, город Архангельск, улица Гагарина, дом 46.

**Форма проведения собрания:** путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 63, офис 25 - Архангельский филиал Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.».

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 24 апреля 2018 г.

Приглашаем акционеров АО «Северянка» принять участие в годовом общем собрании акционеров, **которое состоится:** 26 апреля 2018 г.

**по адресу:** г. Архангельск, ул. Гагарина дом 46, 3 этаж, кабинет 5, в 16 часов 00 мин.,

**Время начала регистрации:** 15 часов 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 04 апреля 2018 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться с 05 апреля 2018 г. по адресу: г. Архангельск, ул. Гагарина дом 46, 3 этаж, кабинет 6, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная (Вып.2), акция привилегированная именная типа А (Вып.2).

Участнику годового общего собрания акционеров иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия и голосования в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его права действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «Северянка»