

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.

Приглашаем акционеров АО «Северянка» принять участие в годовом общем собрании акционеров:

Форма проведения собрания: заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 63, оф. 25 – Архангельский филиал АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Не позднее 23 июля 2020 года заполненные бюллетени для голосования должны поступить регистратору - Архангельский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.». Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума годового общего собрания акционеров и подведении итогов голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 июля 2020 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 30 июня 2020 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 членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться со 02 июля 2020 года по адресу: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 46, 3 этаж, кабинет 6, с 9:00 до 12:00 часов 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 необходимо 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 право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров
Акционерного общества «Северянка»