

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Северянка»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Северянка».
Место нахождения Общества: 163051, город Архангельск, улица Гагарина, дом 46.

Приглашаем акционеров АО «Северянка» принять участие во внеочередном общем собрании акционеров:

Форма проведения собрания: заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного 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 29 июля 2021 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 – 30 июля 2021 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 08 июля 2021 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08 июля 2021 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 внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия и голосования во внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров
Акционерного общества «Северянка»