

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 12 октября 2023 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 внеочередного общего собрания акционеров и подведении итогов голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 13 октября 2023 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 20 сентября 2023 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Распределение прибыли, полученной по итогам девяти месяцев 2023 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 21 сентября 2023 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)

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»