



ПАО «СЕВЕРАЛМАЗ»

Россия, 163000, Архангельск, ул. Карла Маркса, д.15,
Тел.: (8182) 65-75-07, тел./факс: (8182) 65-75-27
e-mail: sevalmaz@severalmaz.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО «СЕВЕРАЛМАЗ» !

Совет директоров ПАО «Севералмаз» извещает Вас о созыве **внеочередного** общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз»:

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Севералмаз»**

Место нахождения Общества: **163000, РФ, Архангельская область, г. Архангельск, округ Октябрьский, ул. К. Маркса, 15**

Форма проведения – **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30 января 2020 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. К. Маркса, 15**

или

677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, д. 2, корп. 1 (регистратор ПАО «Севералмаз»)

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – **29 января 2020 года (включительно)**.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ПАО «Севералмаз»;**
- 2. Об избрании генерального директора ПАО «Севералмаз»;**
- 3. Об утверждении Устава ПАО «Севералмаз» в новой редакции.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Севералмаз»: **08 января 2020 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные именные акции**.

С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к его проведению, указанные лица смогут ознакомиться с **10 января 2020 года** в офисе ПАО «Севералмаз» по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Карла Маркса, 15, телефон (8182) 65-75-07 (Заместитель генерального директора по правовому обеспечению, секретарь Совета директоров Самофалов В.Ю., и.о. начальника корпоративно-правового отдела правового управления Шнайдер Т.Т.)

Совет директоров ПАО «Севералмаз»