

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ****УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО «СЕВЕРАЛМАЗ» !**

Совет директоров ПАО «Севералмаз» извещает Вас о созыве **годового** 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: **24 сентября 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 – **23 сентября 2020 года (включительно)**.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета ПАО «Севералмаз» за 2019 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Севералмаз» за 2019 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Севералмаз» по результатам 2019 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Севералмаз».**
- 5. Утверждение аудитора ПАО «Севералмаз» на 2020 год.**

Дата окончания приема предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров: **28 августа 2020 года**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Севералмаз»: **31 августа 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 **01 сентября 2020 года** на официальном сайте ПАО «Севералмаз» во вкладке «Инвесторам» - «Общие собрания» (URL <http://www.severalmaz.ru/investoram/obshchie-sobraniya/>) или в офисе ПАО «Севералмаз» с 01 сентября 2020 года по 23 сентября 2020 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: РФ, Архангельская область, г. Архангельск, округ Октябрьский, ул. К. Маркса, 15, телефон (8182) 65-75-07 (Заместитель генерального директора, секретарь Совета директоров Самофалов В.Ю., и.о. начальника отдела корпоративного обеспечения Шнайдер Т.Т.)