



АО «СЕВЕРАЛМАЗ»

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

## ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

---

### УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ АО «СЕВЕРАЛМАЗ»!

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

Полное фирменное наименование Общества: **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: **«21» сентября 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

**163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. К. Маркса, д. 15**

или

**677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, д. 2, корп. 1**

**(АО РСР «ЯФЦ», Регистратор АО «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 – **«20» сентября 2022 года (включительно).**

Повестка дня общего собрания акционеров:

**1. Утверждение аудитора на 2022 год.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Севералмаз»: **«29» августа 2022 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 30 августа 2022 года по «20» сентября 2022 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, д. 15, телефон (8182) 65-75-07 (Заместитель генерального директора Самофалов В.Ю., начальник отдела корпоративного обеспечения Перфильева О.А.).

---

Совет директоров АО «Севералмаз»