



**Акционерное общество
СЕВЕРНОЕ
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО**

Корабельная ул., д. 6, корп. 2, литера А,
г. Санкт-Петербург, 198096

Тел. (812) 784-82-07, 494-60-65

Факс (812) 784-83-12, 783-12-77, 784-50-81

E-mail: *spkb@mail.seanet.ru*

ОКПО 07505654, ОГРН 1089847308077

ИНН/КПП 7805468860/780501001

_____ № _____

На № _____ от _____

СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро»**

В соответствии с решением Совета директоров АО «Северное ПКБ» от «24» августа 2020г. (Протокол № СД/08/2020 от «26» августа 2020г.) **акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро»** (далее также Общество), место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, Российская Федерация; адрес (место нахождения) исполнительного органа: ул. Корабельная, д. 6, корп.2, лит. А, город Санкт-Петербург, 198096, Российская Федерация, **сообщает о проведении 29 сентября 2020 года годового общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ» (далее также – Общество).**

Форма проведения годового общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения годового общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ»: Санкт-Петербург, Корабельная ул., д.6, корп. 2, литера А (помещение Бизнес центра).

Время проведения годового общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ»: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Северное ПКБ»: 10 часов 00 минут.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: ул. Корабельная, д. 6, корп. 2, литера А, город Санкт-Петербург, 198096, Российская Федерация.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: **04 сентября 2020 года**.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации лиц для участия в общем собрании.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 07 сентября 2020 по 29 сентября 2020, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте corpsecr@seamail.ru или по телефону (812) 784-82-07, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 07 сентября 2020 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.severnoe.com>, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания – с даты наступления указанного срока.

Совет директоров