

**Акционерное общество «Северодвинская типография»
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5**

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров АО «Северодвинская типография» уведомляет Вас, что 22 мая 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания – очная (совместное присутствие акционеров).

Время проведения собрания – 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Южная, 5, кабинет № 2.

Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30 апреля 2024 г.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: акционеры – владельцы обыкновенных акций.

Повестка дня собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С материалами по проведению годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Южная, 5, каб. №2, начиная с 30 апреля 2024 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Участнику годового общего собрания, акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ.

*Совет директоров
АО «Северодвинская типография»*