



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СЕВЕРНОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ»

АО «ПО «Севмаш», Архангельское шоссе, д. 58, г. Северодвинск, Архангельская обл., 164500; телефон: +7 (818-4) 50-47-17, факс: +7 (818-4) 58-02-19, телекс: 276183 GROM RU, эл. почта: smp@sevmash.ru, для телеграмм: «Гранит», ОКПО 07542856, ОГРН 1082902001401, ИНН/КПП 2902059091/997450001

29.06.2020 № 51.72/ *ЛЛ*
на № _____ от _____

Федеральное агентство по
управлению государственным
имуществом

О внеочередном общем собрании
АО «ПО «Севмаш»

109012, г.Москва,
Никольский пер., д.9

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

АО «ПО «Севмаш» уведомляет Вас о созыве внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (место нахождения: Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 58), которое созывается в соответствии с решением Совета директоров АО «ПО «Севмаш» (Протокол от 19.06.2020 №СД-28/2020)

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 21 июля 2020 года;

Дата направления бюллетеней акционерам Общества для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 29 июня 2020 года;

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 164500, Российская Федерация, Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское ш., д. 58;

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: a.davydova@sevmash.ru

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 21 июля 2020 г.

Дата на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 29 июня 2020 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ПО «Севмаш»:

Вопрос № 1: Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.



Сертифицировано
Русским Регистром

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 30.06.2020 по 21.07.2020, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте a.davydova@sevmash.ru или по телефону 8(8184) 50-52-86, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 30.06.2020 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.sevmash.ru>, или в личном кабинете акционера, или на МВ Портале, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Контактное лицо – Корпоративный секретарь Давыдова Анна Алексеевна (тел. +7921-294-4564).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер №1-01-55382-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 31.07.2008г., государственный регистрационный номер №1-01-55382-Е-007D от 11.10.2018, с изменениями от 30.09.2019.

В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ при проведении общего собрания в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования осуществляется только бюллетенями для голосования.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ПО «Севмаш» будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до окончания приема бюллетеней, то есть до 21 июля 2020 года.

Совет директоров
АО «ПО «Севмаш»