

Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Инновационный центр «Буревестник»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АО «ИЦ «Буревестник» (197350, Санкт-Петербург, ул. Лётчика Паршина, д.3) сообщает **о созыве внеочередного общего собрания акционеров**, которое проводится **в форме заочного голосования**.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ИЦ «Буревестник» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **«18» декабря 2020 г.**

Заполненные и подписанные бюллетени для голосования могут быть направлены (переданы) по следующему адресу: 197350, Санкт-Петербург, ул. Лётчика Паршина, д.3.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования в бумажной и электронной форме, полученными по вышеуказанным адресам и указаниями (инструкциями) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении поступили до «18» декабря 2020 г. включительно (дата окончания приема бюллетеней для голосования).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ИЦ «Буревестник»: **«24» ноября 2020 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере дивидендов по акциям и форме их выплаты по итогам 2019 года, а также установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества.

Формулировки проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров содержатся в бюллетенях для голосования.

С материалами к собранию акционеров можно ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую суммы затрат на их изготовление, с «26» ноября 2020 г. по «18» декабря 2020 г. (кроме выходных дней), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: 197350, Санкт-Петербург, ул. Лётчика Паршина, д.3, а также с «03» ноября 2020 года на сайте Общества сети «Интернет» по адресу <https://www.bouinvestnik.ru>.

Телефоны для справок: +7 (812) 676-10-01

Совет директоров
АО «ИЦ «Буревестник»