

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 годового общего собрания акционеров**, которое проводится **в форме заочного голосования**.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров АО «ИЦ «Буревестник» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **«24» июня 2021 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 «24» июня 2021 г. включительно (дата окончания приема бюллетеней для голосования).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ИЦ «Буревестник»: **«31» мая 2021 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 годового общего собрания акционеров Общества:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- 7) Об утверждении аудитора Общества.

Годовое общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества.

Формулировки проектов решений по вопросам повестки дня годового 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 «02» июня 2021 г. по «24» июня 2021 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 «31» мая 2021 года на сайте Общества сети «Интернет» по адресу <https://www.bourestnik.ru>.

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

Совет директоров
АО «ИЦ «Буревестник»