

**Сообщение
о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Инновационный центр «Буревестник»**

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АО «ИЦ «Буревестник» информирует Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Инновационный центр «Буревестник»**

Место нахождения Общества: **197375, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Лётчика Паршина, д. 3, стр. 1.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата и время проведения заседания: **26 июня 2025 года, 11 часов 30 минут.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **11 часов 00 минут.**

Место проведения заседания: **г. Санкт-Петербург, ул. Лётчика Паршина, д. 3, стр. 1, конференц-зал АО «ИЦ «Буревестник».**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования: **23 июня 2025 года.**

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем, **собственноручной подписью.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: **200961, г. Санкт-Петербург, Вох-1415, АО «ИЦ «Буревестник»**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: **01 июня 2025 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: **акции обыкновенные, акции привилегированные типа А.**

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.*
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.*
- 3) О распределении прибыли (выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года.*
- 4) О назначении аудиторской организации Общества.*
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 7) Об утверждении устава Общества в новой редакции.*
- 8) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
- 9) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
- 10) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*

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

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, в период с 04 июня 2025 года по 25 июня 2025 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лётчика Паршина, д. 3, стр. 1 (АО «ИЦ «Буревестник»). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров иметь документ, удостоверяющий личность и оформленную в соответствии с действующим законодательством доверенность. В соответствии со статьей 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 копии указанных материалов (документов) не предоставляются.

Обращаем Ваше внимание, что акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных (в том числе адресных данных, паспортных данных, данных о банковских реквизитах) регистратору Общества - АО «Новый регистратор» (ведение реестра Общества осуществляет Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор», адрес места нахождения: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112, корп. 2, лит. И, пом. № 403, 405, контактные телефоны: +7 (812) 612-7010, +7 (495) 980-1100 доб. 3008).

С уважением, Совет директоров АО «ИЦ «Буревестник»