
Акционерное общество «Инновационный центр «Буревестник»
Место нахождения: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Лётчика Паршина, дом 3,
строение 1

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

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества «Инновационный центр «Буревестник» (местонахождение: город Санкт-Петербург, улица Лётчика Паршина, дом 3, строение 1) сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров, которое проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: **25 ноября 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные и подписанные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 197350, город Санкт-Петербург, улица Лётчика Паршина, дом 3, строение 1.**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу: **Российская Федерация, 197350, город Санкт-Петербург, улица Лётчика Паршина, дом 3, строение 1, до даты окончания приема бюллетеней – 24 ноября 2022 (включительно).**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ИЦ «Буревестник»: **01 ноября 2022 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные (номер государственной регистрации выпуска: 1-01-24370-Ж от 17.01.2017), акции привилегированные именные типа А (номер государственной регистрации выпуска: 2-01-24370-Ж от 17.01.2017).**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1) Об утверждении аудитора Общества.**
- 2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**
- 3) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**
- 4) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества.

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, являются:

- 1) Рекомендация Совета директоров по кандидатуре аудитора (выписка из протокола);**
- 2) Проект Устава Общества в новой редакции;**
- 3) Проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;**
- 4) Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

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

Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 ноября 2022 года по 24 ноября 2022 года за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 197350, город Санкт-Петербург, улица Лётчика Паршина, дом 3, строение 1.

**С уважением,
Совет директоров АО «ИЦ «Буревестник»**