

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

Сообщение
о проведении годового 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 годового общего собрания акционеров, которое проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: **30 июня 2023 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 – 29 июня 2023 года (включительно).**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ИЦ «Буревестник»: **06 июня 2023 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового 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 годового общего собрания акционеров Общества:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.**
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**
- 3) О распределении прибыли (выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 года.**
- 4) О назначении аудиторской организации Общества.**
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Годовое общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества.

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

- 1) Годовой отчет Общества за 2022 год;
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по итогам 2022 года с аудиторским заключением;
- 3) Заключение Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- 5) Информация о предлагаемой для назначения аудиторской организации Общества;
- 6) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе о наличии письменных согласий кандидатов на их избрание.
- 7) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии письменных согласий кандидатов на их избрание.

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

Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июня 2023 года по 29 июня 2023 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»