

**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: **28 июня 2024 года.**

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

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу: 200961, г. Санкт-Петербург, Вох-1415, АО «ИЦ «Буревестник», до даты окончания приема бюллетеней – 27 июня 2024 года (включительно).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ИЦ «Буревестник»: **04 июня 2024 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 2023 год.**
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**
- 3) О распределении прибыли (выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 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.**

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 2023 год;
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по итогам 2023 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.
- 8) Проект новой редакции устава общества.

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 08 июня 2024 года по 27 июня 2024 года за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Лётчика Паршина, дом 3, строение 1, АО «ИЦ «Буревестник».

С уважением, Совет директоров АО «ИЦ «Буревестник»