

Акционерное общество судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА»
ОГРН 1021400690838, ИНН 1414007933
678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, 59

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА» (местонахождение: Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, 59,) сообщает **о созыве годового общего собрания акционеров, которое проводится в форме заочного голосования.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров: **30 июня 2023 года.**

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные и подписанные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, 59.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу: **678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, 59, АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»**, до даты окончания приема бюллетеней – **29 июня 2023 года (включительно).**

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

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: **акции (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-21067-Ф).**

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 общему собранию акционеров Общества относительно размера дивидендов по результатам 2022 года;*
- 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 Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в 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, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, 59, АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА».

*С уважением,
Совет директоров АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»*