

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: **28 июня 2024 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 – 27 июня 2024 года (включительно).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»: **04 июня 2024 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-F).**

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 общему собранию акционеров Общества относительно размера дивидендов по результатам 2023 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.*
- 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) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06.06.2024 по 27.06.2024, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, 59, АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА».

С уважением,

Совет директоров АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»