

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

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров: **29 ноября 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 – 28 ноября 2023 года (включительно).

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

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

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.**

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:

- *Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе о наличии письменных согласий кандидатов на их избрание.*

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 общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 ноября 2023 года по 28 ноября 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»