

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 2022 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 2022 года (включительно)**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»: **05 ноября 2022 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-Ф).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1) Об утверждении аудитора Общества.**
- 2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**
- 3) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**
- 4) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

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:

- 1) Рекомендация Совета директоров по кандидатуре аудитора (выписка из протокола);*
- 2) Проект Устава Общества в новой редакции;*
- 3) Проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;*
- 4) Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

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 08 ноября 2022 года по 28 ноября 2022 года, 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»