**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового заседания общего собрания акционеров**

Совет директоров открытого акционерного общества «Фонд Севера» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится в форме заседания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчёта за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, в том числе отчёт о финансовых результатах, с учётом заключений Ревизионной комиссии и независимого Аудитора.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков и принятие решения о выплате дивидендов по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора на 2025 год.

Дата проведения заседания**: 17 июня 2025 года**

Место проведения: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15, каб. 307.

Место регистрации акционеров: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15, каб. 209.

Начало регистрации акционеров: 11 часов 30 минут.

Окончание регистрации: в соответствии с российским корпоративным законодательством в зависимости от отсутствия или наличия кворума.

Начало проведения собрания: 12 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, составлен на **06 июня 2025 года,** конец операционного дня.

С информацией (материалами) к заседанию акционеры (уполномоченные представители) могут ознакомиться **с 27 мая 2025 года** по адресу: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15, каб. 413 с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также в сети интернет по адресам <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949> и <http://www.sfc.ru>

**Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в заседании общего собрания акционеров ОАО «Фонд Севера», во время его проведения.**

**Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента:**

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: Акции обыкновенные.

Количество ценных бумаг выпуска: 1 548 114 шт.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 1 548 114 руб.

Регистрационный номер выпуска: 1-01-01004-D

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

**Физическому лицу** — паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- **уполномоченному представителю физического лица** — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- **законному представителю физического лица** — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

**Уполномоченному представителю юридического лица** — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), **передаются** в Счётную комиссию.

**ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители) должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии заседания.**

Дополнительно Совет директоров ОАО «Фонд Севера» обращает ваше внимание, что в соответствии с требованиями части 5 статьи 44 Федерального закона от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» **лицо, зарегистрированное в реестре, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных. Для сверки своих персональных данных (для физических лиц: фамилия, имя, отчество, ИНН (при наличии), паспортные данные, место проживания, дата рождения; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, фамилия, имя, отчество руководителя) либо внесения изменений в информацию лицевого счета вам необходимо обратиться к Регистратору Общества.** Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру проведение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

В случае непредставления информации об изменении своих данных Общество (ОАО «Фонд Севера») и Регистратор (ООО «Московский Фондовый Центр», место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр.3, ИНН: 7708822233 ОГРН: 5147746153847, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00251, выдана ФКЦБ России 16.08.2002 без ограничения срока действия) не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

***Совет директоров ОАО «Фонд Севера»***

***(Решение Совета директоров ОАО «Фонд Севера» от 26.05.2025 г., Протокол заседания СД ОАО «Фонд Севера» № 01/2025 от 26.05.2025 г.)***