*Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров № 02/2025 от 17 июня 2025 года*

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении повторного годового заседания общего собрания акционеров взамен несостоявшегося**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ПОВТОРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ГОДОВОГО 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: **9 июля 2025 года**

Место проведения: **г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15, каб. 401.**

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 **6 июня 2025 года, конец операционного дня.**

**С информацией (материалами) к заседанию акционеры (уполномоченные представители) могут ознакомиться с 18 июня 2025 года по адресу: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15, каб** 413 с 13 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, а также на странице в интернете по адресам**:** [**http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949**](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 собрании 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 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 собрания.**

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) 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 17.06.2025 г., Протокол заседания СД ОАО «Фонд Севера» № 02/2025 от 17.06.2025 г.)***