

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АО «СИ ГЭЛАКСИ»**

Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «СИ ГЭЛАКСИ».

Место нахождения Общества:

Краснодарский край, город-курорт Сочи, Хостинский район, Черноморская ул., д. 4

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Акционерное общество «СИ ГЭЛАКСИ» (далее – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 18 мая 2023 года) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: **30 июня 2023 года**.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время открытия общего собрания акционеров Общества: **10 часов 30 минут** по местному времени.

Место проведения общего собрания акционеров Общества: Краснодарский край, город-курорт Сочи, Хостинский район, Черноморская ул., д. 4.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: **10 часов 00 минут** по местному времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров **06 июня 2023 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «СИ ГЭЛАКСИ».

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, выдаваемыми при регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.

Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания.

Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п.1 ст. 57. ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 09 июня 2023 года по рабочим дням с 10.00 до 15.00 часов по московскому времени за исключением выходных и праздничных дней по адресу: РФ, Краснодарский край, город-

курорт Сочи, Хостинский район, Черноморская ул., д. 4, и во время проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год, проект изменений и дополнений в Устав АО «СИ ГЭЛАКСИ» опубликованы на официальном сайте общества <http://seagalaxy.com/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**Совет директоров АО «СИ ГЭЛАКСИ»**