

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества «СИ ГЭЛАКСИ»**

Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «СИ ГЭЛАКСИ».  
Место нахождения Общества: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская, 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 проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

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

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров Общества: **11 часов 15 минут** по местному времени.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская, д. 4.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. О досрочном прекращении полномочий действующих членов ревизионной комиссии АО «СИ ГЭЛАКСИ», избранных на Годовом общем собрании акционеров Общества в 2023 году.
2. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «СИ ГЭЛАКСИ».
3. Об утверждении Положения о заключении сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности АО «СИ ГЭЛАКСИ» в новой редакции.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, выдаваемыми при регистрации участников внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право участвовать в собрании акционеров, могут 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: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская, д. 4, а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «СИ ГЭЛАКСИ»:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.

Проект Положения о заключении сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности АО «СИ ГЭЛАКСИ» в новой редакции для ознакомления опубликован на официальном сайте общества <http://seagalaxy.com/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном 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»**