



## **СООБЩЕНИЕ**

### **о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества**

### **«Научно-производственная фирма «Меридиан» (далее – АО «НПФ «Меридиан» или Общество)**

### **Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Меридиан» (место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург) извещает о проведении «15» сентября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров АО «НПФ «Меридиан».

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «15» сентября 2023 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «23» июля 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 19.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества – «15» августа 2023 года включительно.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ**

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Владельцы акций обыкновенных Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа АО «НПФ «Меридиан», г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 19, пом. 328 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени. Контактный телефон: 8 (812) 602-03-55.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:

- физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
- лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица, без доверенности должно предъявить документ, удостоверяющий личность и нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;

- представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность и доверенность.

К бюллетеням, направленным в адрес Общества и подписанным представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна прилагаться доверенность, на основании которой действует представитель. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.