



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
БЮРО «ОНЕГА»



проезд Машиностроителей, 12
Северодвинск, Россия, 164509

тел: +7 8184 525552
факс: +7 8184 524539

www.onegastar.ru
niptb@onegastar.ru

ИНН/КПП 2902057961/290201001
ОКПО 07518757 ОГРН 1082902000213

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега»

Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Настоящим уведомляем Вас, что внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега» (далее – ВОСА) состоится 02.02.2022 в форме заочного голосования.

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега» (АО «НИПТБ «Онега»).

Место нахождения АО «НИПТБ «Онега»: Российская Федерация, г. Северодвинск.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на ВОСА: 164509, Российская Федерация, г. Северодвинск, пр. Машиностроителей, д. 12, АО «НИПТБ «Онега».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 02.02.2022.

Принявшими участие в ВОСА считать акционеров, бюллетени которых получены до 01.02.2022 включительно.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА: список лиц составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО «НИПТБ «Онега» по состоянию на 10.01.2022.

Представителю акционера вместе с заполненными бюллетенями для голосования на ВОСА необходимо также направить надлежащим образом оформленную доверенность на участие в ВОСА.

Повестка дня ВОСА:

Вопрос № 1: Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки в случаях предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня ВОСА лица, имеющие право на участие в ВОСА, могут ознакомиться в период с 11.01.2022 по 01.02.2022, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте sharina@onegastar.ru или по телефону 8 (911) 876 02 90, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению АО «НИПТБ «Онега», а также с 11.01.2022 на веб-сайте АО «НИПТБ «Онега» в сети Интернет по адресу: www.onegastar.ru.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в ВОСА, АО «НИПТБ «Онега» может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая АО «НИПТБ «Онега» за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Также сообщаем, что в случаях, предусмотренных ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», у Вас как акционера АО «НИПТБ «Онега» может возникнуть право требовать выкупа принадлежащих Вам акций по цене 8 214 (Восемь тысяч двести четырнадцать) рублей 00 копеек рублей за акцию. Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие Вас идентифицировать (паспортные данные или наименование юридического лица и ОГРН), а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых Вы требуете.

Требование должно быть подписано акционером или его уполномоченным представителем. Если требование подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность.

Требование направляется регистратору АО «НИПТБ «Онега» – Акционерное общество «НРК - Р.О.С.Т» заказным письмом (или иным почтовым отправлением) по адресу: 163000, Российская Федерация, г. Архангельск, пр-т. Троицкий, д. 63, оф. 25 в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения ВОСА. В течение данного срока акционер АО «НИПТБ «Онега» вправе направить отзыв требования в форме и порядке, аналогичным форме и порядку направления требования о выкупе. Отзыв требования допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций АО «НИПТБ «Онега». Требование или его отзыв считается предъявленным АО «НИПТБ «Онега» в день его получения регистратором АО «НИПТБ «Онега» от акционера.

По всем вопросам, связанным с проведением ВОСА, обращаться к корпоративному секретарю АО «НИПТБ «Онега» Шапиной Светлане Геннадьевне по телефону: 8 (911) 576-02-90.

Приложения: Бюллетень для голосования на ВОСА на 1 л. в 1 экз.

Совет директоров АО «НИПТБ «Онега»