



СООБЩЕНИЕ

**о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» (АО «МАГЭ»)
г. Мурманск, ул. С. Перовской, 26**

Совет директоров АО «МАГЭ» уведомляет о проведении **19 ноября 2026 года** внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества **в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **25 октября 2026 года**

Место проведения собрания: **г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 26**

Время проведения заседания: **11-00.**

Время начала регистрации: **10-30.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: **в голосовании по вопросам повестки дня участвуют все акции АО «МАГЭ»: акции обыкновенные; акции привилегированные типа А.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **за 2 дня до даты проведения заседания**

Почтовые адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 26, АО «МАГЭ»;

183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д. 73, офис 202, Мурманский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.».

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение аудитора АО «МАГЭ».

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: **183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 26, ежедневно в период с 29 октября 2026 года по 18 ноября 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 11-00 до 13-00, а также во время проведения заседания.**

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров АО «МАГЭ»