



СООБЩЕНИЕ

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

Акционерное общество "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция" настоящим сообщает о проведении **10 июня 2025 года** внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: **заочное голосование.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **16 мая 2025 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные (Гос. рег. номер выпуска ЦБ 1-03-01820-D, дата гос. рег. номера выпуска 21.01.2003); акции привилегированные типа А (Гос. рег. номер выпуска ЦБ 2-03-01820-D, дата гос. рег. номера выпуска 21.01.2003).**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **10 июня 2025 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться 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 «НПК-Р.О.С.Т.»

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **не применяется.**

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: **не применяется.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об отмене ранее принятого общим собранием акционеров решения.**
- 2. Об увеличении уставного капитала АО "МАГЭ" путем размещения дополнительных обыкновенных акций.**

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе знакомится с указанными документами по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 26, ежедневно в период с 20 мая 2025 года по 9 июня 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 11-00 до 13-00.

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 порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Совет директоров АО «МАГЭ»