

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Селигдар»**

Уважаемый акционер ПАО «Селигдар»!

Настоящим Публичное акционерное общество «Селигдар» (далее по тексту – Общество), место нахождения: 678900, Республика Саха /Якутия/, улус Алданский, город Алдан, улица 26 Пикет, 12, сообщает о созыве и проведении **22 июня 2018 года годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»** (далее – Собрание):

1. Форма проведения Собрания: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Дата проведения Собрания: **22 июня 2018 года.**

3. Место проведения Собрания и регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: **Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет, 12, зал конференций, 2 этаж.**

4. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании - **11 часов 30 минут по местному времени**, 22 июня 2018 года по адресу места проведения Собрания;

5. Время начала проведения Собрания - **12 часов 00 минут по местному времени** 22 июня 2018 года.

6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **28 мая 2018 года.**

7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50;

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-32694-F-004D от 12 февраля 2015 г., ISIN RU000A0JV8R0;

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011 г., ISIN RU000A0JS2J5.

**8. Повестка дня Собрания:**

1) *Утверждение годового отчета ПАО «Селигдар» за 2017 год.*

2) *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2017 год.*

3) *Распределение прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года.*

4) *Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар».*

5) *Избрание членов Совета директоров ПАО «Селигдар».*

6) *Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар».*

7) *Утверждение аудитора ПАО «Селигдар».*

8) *Согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

9) *О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар».*

9. Порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 01 июня 2018 года по адресу: Республика Саха (Якутия), Алданский улус, город Алдан, 26 Пикет, 12, в рабочее время и в рабочие дни: с 9:00 до 17:00 в понедельник, вторник, среду, четверг; с 9:00 до 14:00 в пятницу. Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества.

- информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Селигдар» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

10. Бюллетени для голосования будут направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар», а также направлены в электронной форме регистратору ПАО «Селигдар» в срок не позднее чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар».

Адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:

- **678900, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар», или**

- **115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, ПАО «Селигдар».**

Годовое Общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым 11 мая 2018 года.

Для участия в годовом Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь:

- акционеру (физическому лицу) – паспорт;

- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – паспорт, протокол (решение) об избрании на должность (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Обществом);

- представителю акционера по доверенности – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию).

В случае направления бюллетеней для голосования от акционера – юридического лица, необходимо приложить подтверждающий документ на представителя акционера, подписавшего бюллетени:

- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – протокол (решение) об избрании на должность (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Обществом);
- представителю акционера по доверенности – надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию);
- если бюллетень для голосования подписан Директором компании-акционера, являющейся нерезидентом РФ, то с бюллетенем предоставляется легализованное свидетельство (сертификат) о директоре и секретаре компании с удостоверенным нотариально переводом на русский язык (оригинал или нотариально заверенная копия);
- если бюллетень для голосования подписан представителем компании-акционера, являющейся нерезидентом РФ, то с бюллетенем предоставляется доверенность с удостоверенным нотариально переводом на русский язык (оригинал или нотариально заверенная копия).

Телефон для справок: 8 (495) 789-43-47 и 8(41145)37-511

**С уважением,  
Совет директоров ПАО «Селигдар»**