

Членам совета директоров  
АО фирма «Север»:  
Валееву Индюсу Закирьяновичу  
Валееву Ильдару Индюсовичу  
Валееву Иреку Индюсовичу  
Файзылхановой Фире Тухватуллиновне  
Ширяевой Людмиле Петровне

**Уведомление  
о созыве заседания Совета директоров  
АО фирма «Север»**

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляем Вас о проведении заседания Совета директоров АО фирма «Север», которое состоится 20 февраля 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: 450112, Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 56 Б, со следующей повесткой дня:

1. Определить рыночную цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества посредством закрытой подписки 1 (Один) рубль каждая акция.

2. Созыв годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.

4. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5. Утверждение проекта изменений в действующий Устав общества в связи с изменением количества объявленных акций общества.

6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

7. Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов в состав совета директоров общества. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам совета директоров общества на годовом общем собрании акционеров.

8. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров.

9. Утверждение кандидатуры (списка кандидатур) для голосования по утверждению аудитора общества на годовом общем собрании акционеров.

10. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2016 год.

11. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества за 2016 год.

12. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков общества по результатам 2016 года.

13. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

15. Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

16. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

17. Утверждение лица, подтверждающего принятие годовым общим собранием акционеров общества решения и состава акционеров, присутствовавших при его принятии. Утверждение лица (ц), выполняющих функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров общества.

С уважением,  
Председатель Совета Директоров АО фирма «Север»

Файзылханова Ф.И.



**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ФИРМА "СЕВЕР"**

**У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !**

Совет директоров АО фирма "Север" настоящим сообщает, что **28 марта 2017 года** состоится годовое общее собрание акционеров общества.

**Место нахождения общества:** 450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Ульяновых, 56 «Б».

**Место проведения собрания:** Башкортостан г. Уфа, ул. Ульяновых, 56 Б, административный корпус, 2 этаж.

**Дата проведения собрания:** 28 марта 2017 г.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Время начала регистрации участников собрания:** 14-00 часов

**Время начала годового общего собрания акционеров:** 14-30 часов

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** 03 марта 2017 года.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания обладают владельцы обыкновенных акций АО фирма «Север».

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 56 «Б»

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО фирма "Север".
5. Избрание в ревизионную комиссию АО фирма "Север".
6. Утверждение аудитора общества на 2017 год.
7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Определение рыночной цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества посредством закрытой подписки.
9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Дача согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с **03 марта 2017 года** по адресу: Башкортостан г. Уфа, ул. Ульяновых, 56 Б административный корпус, приемная Генерального директора, в рабочие дни с 09-00 до 18-00 часов.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

**Совет директоров АО фирма "Север"**

## *Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг выпуска*

Акционерное общество фирма "Север" (далее – "Общество") (ОГРН: 1020203081128; Находящееся по адресу: 450112, Российская Федерация, Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 56 корп.Б), настоящим уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций общества.

На общем собрании акционеров Общества 28.03.2017 г. АО фирма "Север" было принято решение об увеличении уставного капитала на 10 000 000 (Десять миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций; способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – закрытая подписка.

Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций общества, размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-30191-D-001D от 10 июля 2017 года (Далее - Решение о выпуске).

Количество размещаемых акций дополнительного выпуска - 10 000 000 (Десять миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций. Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска, в т.ч. акционерам, имеющим преимущественное право приобретения указанных акций – 1 (один) рубль за штуку.

Лицами, имеющими преимущественное право на приобретение акций, размещаемых по закрытой подписке, являются акционеры Общества, не принимавшие участие в голосовании или голосовавшие против принятия решения по вопросу повестки дня "Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки" годового общего собрания акционеров общества, состоявшегося 28 марта 2017 г.

Список лиц имеющих преимущественное право приобретения акций общества, составлен на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 28 марта 2017 г., на котором принято решение, являющееся основанием для размещения акций выпуска посредством закрытой подписки, т.е. на 03 марта 2017 г.

Акционер вправе приобрести ценные бумаги выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций на основании данных реестра акционеров Общества на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества – 03 марта 2017 г., имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 28 марта 2017 г., на котором было принято решение о размещении ценных бумаг выпуска посредством закрытой подписки.

Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения дополнительных ценных бумаг Общества, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных именных акций Общества по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на котором было принято решение, являющееся основанием для размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций Общества (03.03.2017 г.), и определяется по следующей формуле:

$$N=A \times (10\,000\,000 / 93\,427), \text{ где}$$

N - максимальное количество дополнительных ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее право преимущественного приобретения дополнительных акций Общества;

A - количество обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, по состоянию на 03.03.2017 г.;

10 000 000 - количество дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых Обществом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;

93 427 - общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, размещенных ранее, по состоянию на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров, на котором было принято решение, являющееся основанием для размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций Общества (03.03.2017 г.)

Если при определении количества ценных бумаг выпуска, которое может приобрести акционер, образовалось дробное число, то акционер вправе приобрести часть ценной бумаги выпуска, соответствующую

дробной части образовавшегося числа.

Датой начала размещения акций Общества дополнительного выпуска – после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на следующий день за датой уведомления о возможности реализации преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, раскрываемого путем опубликования на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: ao-firma-sever.ru (далее "Уведомление").

Срок подачи заявлений на приобретение акций (Срок действия преимущественного права): 46 (Сорок шесть) дней начиная со дня следующего с даты Уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещенного в соответствии с п.8.2. Решения о выпуске ценных бумаг, путем опубликования на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: ao-firma-sever.ru

Срок оплаты за приобретаемые акции Общества: в пределах срока действия преимущественного права.

Адреса, по которым будут приниматься заявки на приобретение акций:

- 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1;

- 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, 139

Оплата приобретаемых акций по усмотрению приобретателя осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации как в наличной (в кассу Общества), так и безналичной форме (на расчетный счет Общества), в том числе с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к акционерному обществу. Расчетный счет эмитента для перечисления денежных средств при оплате ценных бумаг в безналичной форме:

Владелец счета: АО фирма "Север"

ИНН/КПП 0277026087/027701001

р/сч 40702810507050000277

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РГС Банк"

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая д. 43, стр. 2

Полное фирменное наименование филиала: Уфимский филиал Публичного акционерного общества "Росгосстрах Банк"

Сокращенное фирменное наименование филиала: Уфимский филиал ПАО "РГС Банк"

Адрес Уфимского филиала: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 79

БИК: 048073902

к/с 30101810780730000902

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество акционера; серию и номер паспорта или иные реквизиты удостоверения личности; место его жительства и количество приобретаемых им ценных бумаг выпуска.

**Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:** акционеры Общества, желающие реализовать преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска, в срок не позднее 46 (Сорок шесть) дней, начиная со дня опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, подают регистратору Общества письменное заявление на приобретение ценных бумаг выпуска.

Заявление подается лично (либо через представителя) регистратору Общества - в Акционерное общество «Реестр» (Уфимский филиал АО «Реестр»). Место нахождения регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1 (адрес места нахождения филиала: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, 139; почтовый адрес филиала: 450000, Республика Башкортостан, г.Уфа-центр, а/я 1286) или направляется по этим адресам заказным письмом.

**СООБЩЕНИЕ**  
**ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**  
**АКЦИОНЕРАМИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ**  
**АКЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА**  
**АО ФИРМА "СЕВЕР"**

05 сентября 2017 г.

450112, Российская Федерация,  
Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Ульяновых, д.56

**Уважаемые акционеры!**

Уведомляем Вас, что **01 сентября 2017 года** закончился срок реализации акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска, предусмотренный Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

В срок реализации акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренный ФЗ "Об акционерных обществах", от акционеров, имевших преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций АО фирма "Север" заявлений о приобретении дополнительных акций не поступило.

Количество ценных бумаг, которое осталось неразмещенным в результате осуществления акционерами общества преимущественного права и подлежит дальнейшему отчуждению участникам закрытой подписки на условиях, определенных в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг АО фирма "Север" составляет 10 000 000 (Десять миллионов) штук.

Генеральный директор  
АО фирма "Север"



И.З. Валеев

