

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «ИНЭП-система»

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

#### **Акционерное общество «ИНЭП-система» сообщает о проведении годового общего собрания**

- форма проведения общего собрания акционеров - Собрание;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров 27.04.2017, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, помещение АО «ВТБ регистратор», 12:00
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 06.03.2017
- повестка дня общего собрания акционеров:
  - Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;
  - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;
  - Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года;
  - Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
  - Избрание членов Совета директоров Общества;
  - Избрание ревизора Общества;
  - Утверждение Аудитора Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров- размещение сообщения на официальном сайте Общества.
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
  - проекты решений по вопросам повестки дня;
  - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год;
  - годовой отчет Общества за 2016 год;
  - аудиторское заключение;
  - рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

С информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться, начиная с «27» марта 2017 года по рабочим дням с 10.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 по следующим адресам:

- 125315, Москва, Ленинградский проспект, д.76, корп. 4, АО «ИНЭП-система», кабинет Генерального директора.
- М.О., Красногорский район, коттеджный поселок, севернее дер. Сабурово, д.45.

Акционеры должны иметь при себе паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны кроме этого иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.