

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «ИНЭП-система» (АО «ИНЭП-система», Общество)

Настоящим уведомляем акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ИНЭП-система», далее по тексту также – Собрание, проводится **в форме заочного голосования.**

Место нахождения АО «ИНЭП-система»: **Российская Федерация, город Москва**

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **18 сентября 2015 года**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - адрес места нахождения единоличного исполнительного органа (Генерального директора): **125315, Москва, Ленинградский проспект, д.76, корп. 4, АО «ИНЭП-система», Генеральному директору.**

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, прилагаются к бюллетеням (их копии, засвидетельствованные нотариально) для передачи в Счетную комиссию.

Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в Собрании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **«25» августа 2015 года.**

Повестка дня Собрания:

- 1) Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «ИНЭП-система» путем дополнительного выпуска акций, размещаемых по закрытой подписке.
- 2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с размещением дополнительных акций, составляющих более 2% обыкновенных именных бездокументарных акций, размещенных ранее.

С информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться, начиная с «26» августа 2015 года по 18 сентября 2015 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.

Справки по вопросам, связанным с участием в Собрании, можно получить по тел.:
(8-495) 961-33-40, (8-985) 920-25-55

Совет директоров Акционерного общества «ИНЭП-система»