

СООБЩЕНИЕ
акционерам Акционерного общества «АЭМ-технологии»
о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» (далее также именуемое АО «АЭМ-технологии»), место нахождения (адрес): Российская Федерация, 196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д.7, извещает Вас о проведении Годового общего собрания акционеров АО «АЭМ-технологии» (далее – Собрание).

Форма проведения Годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата и время проведения Собрания: 28 июня 2016 года 12 часов 00 минут.

Место проведения Собрания: 196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 7.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 28 июня 2016 года 11 часов 00 минут.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 25 июня 2016 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 7.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание Ревизора Общества;
5. Утверждение аудитора Общества 2016 год.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра ценных бумаг по состоянию на 18 часов 00 минут 02 июня 2016 года.

Право голоса по вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры - владельцы обыкновенных именных акций АО «АЭМ-технологии».

Акционер (уполномоченный представитель акционера) имеет право принять участие в голосовании по вопросам повестки дня Собрания лично либо направить заполненные бюллетени для голосования почтой по указанному в уведомлении адресу.

Принявшими участие в Собрании, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, либо акционеры, бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

Если голосование будет осуществляться по доверенности, такая доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с 07 июня 2016 года по 28 июня 2016 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут ежедневно, по адресу: 196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д.7.

Информацию по вопросам участия в Собрании Вы можете получить по адресу: 196653, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д.7 или по телефону: (812) 457-05-88.

Секретарь Совета директоров
АО «АЭМ-технологии»

_____ Березовская Н.Г.