

**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, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, 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: 22 июня 2017 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: 22 июня 2017 года 11 часов 00 минут.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 19 июня 2017 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

196653, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 7.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2016 год;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание Ревизора Общества;
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год;
6. Об утверждении внутренних документов Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества 29 мая 2017 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 02 июня 2017 года по 22 июня 2017 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»

(подпись)

Березовская Н.Г.