

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: «08» июня 2018 года 12 часов 00 минут.

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: «08» июня 2018 года 11 часов 00 минут.

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

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «05» июня 2018 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчётного 2017 года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание Ревизора Общества;
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества «17» мая 2018 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 пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах», статьями 185 и 185,1 Гражданского кодекса РФ с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 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 «19» мая 2018 года по «08» июня 2018 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут ежедневно, по адресу: Российская Федерация, 196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д.7.

Информацию по вопросам участия в Собрании Вы можете получить по адресу: Российская Федерация, 196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д.7 или по телефону: (812) 331-93-31.

Секретарь Совета директоров
АО «АЭМ-технологии»

_____(подпись)_____ Березовская Н.Г.