

## **СООБЩЕНИЕ**

### **акционерам Акционерного общества «АЭМ-технологии» о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» (далее также именуемое АО «АЭМ-технологии»), место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Колпино извещает Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «АЭМ-технологии».

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

Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 21 апреля 2018 года 12 часов 00 минут.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, 196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 7.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 21 апреля 2018 года 11 часов 00 минут.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 18 апреля 2018 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 7, АО «АЭМ-технологии».

Повестка дня:

- 1) Досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
- 2) Избрание ревизора Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 30 марта 2018 года.

Право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют акционеры, владельцы обыкновенных именных акций АО «АЭМ-технологии».

Акционер (уполномоченный представитель акционера) имеет право принять участие в голосовании по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров путем направления заполненных бюллетеней для голосования почтой по указанному в уведомлении адресу.

Принявшими участие во внеочередном общем 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 внеочередного общего 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 статей 185, 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 внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «01» апреля 2018 года по «21» апреля 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 во внеочередном общем собрании акционеров Вы можете получить по адресу: Российская Федерация, 196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д.7 или по телефону: (812) 331-93-31.

С уважением,

Секретарь Совета директоров  
АО «АЭМ-технологии»

(подпись)

Н.Г. Березовская