

УВЕДОМЛЕНИЕ
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 (адрес): Российская Федерация, 196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д.7, извещает Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «АЭМ-технологии».

Форма проведения внеочередного общего собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «11» января 2017 года.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 20.12.2016 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 акционеров, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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 собрания, можно ознакомиться с «22» декабря 2016 года по «11» января 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 акционеров Вы можете получить по адресу: 196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д.7 или по телефону: (812) 457-05-88.

С уважением,

Секретарь Совета директоров
АО «АЭМ-технологии»

_____ (подпись) _____ Н.Г. Березовская