

# **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ДЕПОЗИТ ГРУПП»**

**Уважаемый акционер!**

Приглашаем Вас на внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Депозит Групп», форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Время начала собрания: 13 часов 00 минут 05 сентября 2016 года.**

**Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 45 минут 05 сентября 2016 года.**

**Собрание состоится по адресу места нахождения Регистратора Общества – ООО «Реестр-РН»: г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.**

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
2. Избрание аудитора Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества и избрание нового генерального директора Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 11 августа 2016 года.

Владельцы бездокументарных обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.

С материалами (информацией), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: 101000, г. Москва, Архангельский пер., д. 9, стр. 1, офис 6.

Акционер, прибывший для регистрации и участия во внеочередном общем собрании акционеров, должен при себе иметь паспорт, представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст. 185, 186 Гражданского Кодекса РФ.

**Генеральный директор**

**ПАО «Депозит Групп»**

**/Шпагина М.А. /**

**«12» августа 2016**

