

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Инвест-Традиция»**

Российская Федерация, г. Москва, ул. Введенского, д. 23А, стр. 3, пом. XX, ком. 64

Приглашаем наших акционеров принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, которое состоится 20 декабря 2016 г. в 10 часов 00 минут по адресу:

г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании: 09 часов 40 минут.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров определена на 25 ноября 2016 г.

Повестка дня:

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

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на Общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со Списком лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

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

С материалами (информацией), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, ознакомиться в период с 30 ноября 2016 года по 19 декабря 2016 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 23А, стр. 3, пом. XX, ком. 64, а также в день проведения Общего собрания по адресу: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу.

В случае, если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (Директор, Ген. директор, Президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

**Генеральный директор
ПАО «Инвест-Традиция»**



/Ламешина О.Г./

28.11.2016 г.