

**Сообщение  
о проведении годового Общего собрания акционеров  
Закрытого акционерного общества «АНТАРИС»**

В соответствии с решением Совета директоров Закрытого акционерного общества «АНТАРИС» от «04» апреля 2018 года настоящим сообщаем акционерам Закрытого акционерного общества «АНТАРИС» (далее – ЗАО «АНТАРИС») о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «АНТАРИС».

Место нахождения ЗАО «АНТАРИС»: 129626, Российская Федерация, г. Москва, ул. Маломосковская, д.22.

Дата проведения собрания: «04» июня 2018 года;

Время проведения собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: 129626, Российская Федерация, г. Москва, ул. Маломосковская, д.22, стр.1, офис 208.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «11» мая 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129626, Российская Федерация, г. Москва, ул. Маломосковская, д.22, стр.1, ЗАО «АНТАРИС».

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «04» июня 2018 года с 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 129626, Российская Федерация, г. Москва, ул. Маломосковская, д.22, стр.1, офис 208.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

**Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «АНТАРИС»:**

1. Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 отчетного года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
7. Прекращение полномочий управляющей организации (единоличного исполнительного органа) Общества.
8. Утверждение новой редакции Устава Общества (2018) в целях приведения Устава Общества и наименования Общества в соответствие с законодательством РФ.

Акционеры ЗАО «АНТАРИС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ЗАО «АНТАРИС», по адресу: 129626, Российская Федерация, г. Москва, ул. Маломосковская, д.22, стр.1, офис 208, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени с «14» мая 2018 года по «04» июня 2018 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества или их представители, вправе зарегистрироваться для участия в собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

**Совет директоров ЗАО «АНТАРИС»**