

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТЕХНО-ФОРМАТ»**

**Уважаемый акционер!**

Приглашаем Вас на годовое общее собрание акционеров Публичное акционерного общества «Техно-Формат», 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: 09 часов 15 минут 27 мая 2016 года.**

**Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 00 минут 27 мая 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 годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
4. Распределение прибыли (убытка), в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2015 года.
5. Избрание аудитора Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора).
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Утверждение новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Техно-Формат».
9. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества и избрание нового генерального директора Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 26 апреля 2016 года.

С материалами (информацией), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: 127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 14, офис 21.

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

**Генеральный директор**

**ПАО «Техно-Формат»**

04 мая 2016 г.



/Гасымова С.Х./