

**ПРИКАЗ № 12**  
**ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**"Инвест-Традиция"**

г. Москва

15 апреля 2016 года

С целью подготовки и проведения общего собрания акционеров по итогам 2015 года Генеральный директор утвердил следующее:

1. Определить датой проведения годового общего собрания акционеров 27 мая 2016 г., время начала собрания – 17:00.
2. Местом проведения годового общего собрания акционеров определить место нахождение Регистратора Общества – ООО «Реестр-РН», г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.
3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определить 26 апреля 2016 года;
4. Вынести на повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
  - 4.1. Избрание Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров.
  - 4.2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
  - 4.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
  - 4.4. Распределение прибыли (убытка), в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2015 года.
  - 4.5. Избрание аудитора Общества.
  - 4.6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора).
  - 4.7. Избрание членов Совета директоров.
  - 4.8. Утверждение новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Инвест-Традиция».
5. Определить форму проведения Собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
6. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 16 часов 45 минут 27 мая 2016 года.
7. Утвердить форму и текст Уведомления о проведении Собрания.
8. Направить акционерам письменные уведомления не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания.
10. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 07 мая 2016 года по 26 мая 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, комн. 64, а также в день проведения собрания по адресу: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Генеральный директор



 /Ламешина О.Г./