

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

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

Приглашаем наших акционеров принять участие в очередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится 27.05.2016 г. в 17 час. 00 мин. по адресу:

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

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 16 час. 45 мин.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 26.04.2016 г.

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.

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 «Инвест-Традиция».

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

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 в общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения общего собрания:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- другие сведения в соответствии с действующим законодательством.

Генеральный директор
ПАО «Инвест-Традиция»

04.05.2016 г.



/Ламешина О.Г./