

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество "ИЗУМРУД-В" настоящим уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "ИЗУМРУД-В".

Место нахождения общества: 295051, Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь, переулок Элеваторный, дом 6-а.

Форма проведения собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата и время проведения общего собрания: 07 февраля 2019 года в 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания: 295051, Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь, переулок Элеваторный, дом 6-а, кабинет №1.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 10 часов 30 минут, регистрация участников собрания осуществляется по адресу места проведения собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 15 января 2019 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный регистрационный номер 1-01-50493-А.

#### Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Акционер вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя.

Для регистрации участнику собрания необходимо иметь при себе:

- акционеру, физическому лицу - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством);
- представителю акционера - паспорт, а также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально.

Идентификация лиц, явившихся для участия в общем собрании акционеров, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются в счетную комиссию.

С информацией (материалами), предоставляемым при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени) в помещении по месту нахождения Общества: 295051, Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь, переулок Элеваторный, дом 6-а, кабинет №1, а также во время регистрации участников и проведения собрания акционеров – по месту регистрации и проведения собрания.

**Наблюдательный совет АО «ИЗУМРУД-В»**