

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «ИЗУМРУД-В» настоящим уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ИЗУМРУД-В».

Место нахождения общества: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Элеваторный, д.6-А.

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

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: 10 марта 2020 года в 12 часов 00 минут.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Элеваторный, д. 6-А, каб. №1.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут, регистрация участников собрания осуществляется по адресу места проведения собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 февраля 2020 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный регистрационный номер 1-01-5049-3-А.

#### Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

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 годовом общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются в счетную комиссию.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров, в рабочие дни, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени) в помещении по месту нахождения Общества: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Элеваторный, д.6-А, каб. №1, а также во время регистрации участников и проведения годового общего собрания акционеров – по месту регистрации и проведения собрания.

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