

## **Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «МГ-Инвест»**

Годовое общее собрание акционеров акционерного общества «МГ-Инвест» (место нахождения: РФ г. Москва, ул. Суцёвская, д.19, стр.5, офис 302) проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 127055, г. Москва, ул. Суцёвская, д.21

Собрание состоится: 02 апреля 2020 г., в 11 часов 30 минут. По адресу: 127055, г. Москва, ул. Суцёвская, д.21, 6-й этаж, ком.617 (библиотека).

Акционеры могут получить бюллетени для голосования по адресу: 127055, г. Москва, ул. Суцёвская, д. 21, офис 414. Телефон: 8 (495) 787-65-87

Регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.». Место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX. Телефон: 8 (495) 780-73-63

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10 марта 2020 года.

Регистрация акционеров и их законных представителей осуществляется по месту проведения годового общего собрания акционеров с 11 часов 00 минут 02 апреля 2020 года.

### **Повестка дня годового общего собрания акционеров**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с «10» марта 2020 г по адресу: 127055, г. Москва, ул. Суцёвская, д. 21, офис 414 с 10 до 16 часов по рабочим дням.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа, доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных Обществах».

**Совет директоров АО «МГ-Инвест»**