

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Изумруд»**

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Изумруд».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 690105, г. Владивосток, ул. Русская, д. 65.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия) с правом предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годовом общем собрании акционеров Общества.

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – 10 июня 2016 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Владивосток, ул. Русская, д. 65, корпус № 6, второй этаж, зал заседаний.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества – 14 часов 30 минут по местному времени. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов предъявляемых указанными лицами.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 7 июня 2016 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, д.65.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на «4» мая 2016 года.

**Повестка дня годового Общего собрания включает следующие вопросы:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2015 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2015 года.

5) О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

6) Определение количественного состава Совета директоров Общества.

7) Избрание членов Совета директоров Общества.

8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9) Утверждение аудитора Общества.

10) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.

12) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

13) Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

При личном участии в работе собрания, для прохода на территорию предприятия, акционеру необходимо предъявить в бюро пропусков данное уведомление и паспорт гражданина Российской Федерации.

В случае досрочного голосования по вопросам повестки дня собрания, акционеру необходимо заполненные бюллетени направить в адрес Общества: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 65, АО «Изумруд», с пометкой на конверте «На собрание» или сдать их в бюро пропусков предприятия не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового общего собрания.

С информационными материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться в юридическом отделе предприятия начиная с «23» мая 2016 года с 09 до 17 часов (кроме обеденного времени с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., а также выходных и праздничных дней) по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 65, а также во время проведения собрания.

По требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление и составляет 10 руб. за один лист.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону: 8 (423) 23-26-376; местный: 26-38

Совет директоров АО «Изумруд»