

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНЖЕНЕРНО-МАРКЕТИНГОВЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА «ВЕГА»**  
**(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 125190, г. МОСКВА, УЛ. БАЛТИЙСКАЯ, 14)**

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении «29» июня 2016 года годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега», созданного по решению Совета директоров от «27» мая 2016 г., в форме совместного присутствия акционеров (без предварительного направления бюллетеней).

Время начала регистрации участников собрания: **«29» июня 2016 года в 11 часов 30 минут**  
Место проведения: **г. Москва, Кутузовский проспект, 34.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «07» июня 2016 г.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться с «08» июня 2016 г. по рабочим дням с 10 до 17 часов по адресу: 125190, г. Москва, ул. Балтийская, 14. Дополнительную информацию об Общем собрании акционеров АО «ИМЦ Концерн «Вега» Вы можете получить по тел.: (495)995-55-58 и на сайте Общества в сети «Интернет»: [www.imc-vega.ru](http://www.imc-vega.ru).

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

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

Совет директоров АО «ИМЦ Концерн «Вега»