Приложение № 1

к протоколу заседания Совета директоров

АО «УМЦ «Голицыно» от 07.05.2019

# СООБЩЕНИЕ

## О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

#### Акционерного общества

#### «Учебно-методический центр «Голицыно»

#### Полное фирменное наименования Общества - Акционерное общество

#### «Учебно-методический центр «Голицыно».

## Место нахождения Общества: 143044, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Петровское шоссе, 52.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Учебно-методический центр «Голицыно» настоящим уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от «07» мая 2019 года) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров: 11 июня 2019 года.**

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

## Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 143044, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Петровское шоссе, 52.

## Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 143044, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Петровское шоссе, 52.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут по местному времени.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 20 мая 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-03859-A от 15.09.1999г.)

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2018 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их представителям для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по будням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества, расположенного по адресу: 143044, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Петровское шоссе, 52, а также во время проведения годового общего собрания акционеров.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется путем заполнения бюллетеня для голосования, который вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом общем собрании акционеров.

Акционер вправе участвовать в годовом общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.

Акционеру при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представителю акционера - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства

**Председатель Совета директоров**

**АО УМЦ «Голицыно» С.Г. Некрасов**