

Председатель Совета директоров
К.В.Лобко

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Антикор»

Совет директоров АО «Антикор» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **27 июня 2017 г.**

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие).

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.9, лит.Щ, актовый зал.

Время проведения собрания: 11-00 часов.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 27 июня 2017 года в 09-00 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 31 мая 2017 года ;

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 192019, Санкт-Петербург, ул.Седова, д.9, лит.Щ, пом.9-Н (ч.п.4,5).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: без ограничений.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета АО «Антикор» за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Антикор» за 2016 год.
3. О распределении чистой прибыли АО «Антикор» (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2016 года.
4. Избрание Совета директоров АО «Антикор».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Антикор».
6. Назначение аудитора АО «Антикор» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2017 год.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об утверждении Устава АО «Антикор» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Антикор» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Антикор» в новой редакции.

С материалами по повестке дня годового Общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.9, лит.Щ, 3 этаж, каб. 304, начиная с 06 июня 2017 года по рабочим дням с 09-00 часов до 18-00 часов. Справки по тел. (812) 645-25-68 контактное лицо – Сабурова Ксения Игоревна.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (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):

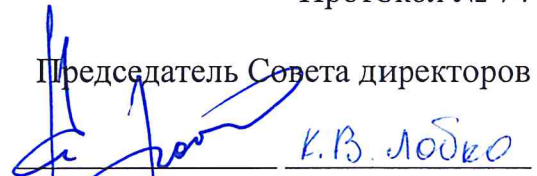
- **уполномоченному представителю физического лица** - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., 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, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом Общем собрании акционеров, должны прийти обязательную

Председатель Совета директоров



К.В. Лобко

**Перечень информации, предоставляемой лицам,
имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров:**

1. Годовой отчет АО «Антикор» за 2016 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Антикор» за 2016 год.
3. Рекомендации Совета директоров о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Антикор» по результатам финансового 2016 года.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Антикор».
5. Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Антикор».
6. Сведения о кандидатуре аудитора АО «Антикор».
7. Заключение Ревизионной комиссии АО «Антикор».
8. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности АО «Антикор» за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
9. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Проект Устава АО «Антикор» в новой редакции.
11. Проект Положения о Совете директоров АО «Антикор» в новой редакции.
12. Проект Положения об Общем собрании акционеров АО «Антикор» в новой редакции.
13. Проект протокола №13 годового общего собрания акционеров АО «Антикор».

Секретарь Совета директоров
АО «Антикор»



К.И. Сабурова