

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 **28 июня 2016 г.**

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

Место нахождения общества: 191119, Санкт-Петербург, ул.Роменская д. 9 А

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.9 корп.3, актовый зал.

Время проведения собрания: 11-00 часов.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **28 июня 2016 года** в 09-00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **31 мая 2016 года**.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 191119, Санкт-Петербург, ул.Роменская д. 9А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета АО «Антикор» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Антикор» за 2015 год.
3. О распределении чистой прибыли АО «Антикор» (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2015 года.
4. Избрание Совета директоров АО «Антикор».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Антикор».
6. Назначение аудитора АО «Антикор» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2016 год.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Антикор».
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии (ревизора) АО «Антикор».
10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Антикор».
11. Об утверждении Положения о Генеральном директоре АО «Антикор».

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 корп.3, 3 этаж, каб. 304, начиная с 07 июня 2016 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 пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания