

## **Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «ФАКС плюс» приглашаем Вас, принять участие в общем годовом собрании акционеров которое состоится 10 апреля 2020 года в 10 час. 00 мин. по месту нахождения общества по адресу: 410086, г. Саратов, ул. Буровая, д.40, «Кабинет директора». Собрание будет проводиться в форме совместного присутствия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании- 18 марта 2020 года.

### **Повестка дня:**

- 1. Избрание счетной комиссии «Общества».**
- 2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли по итогам финансового 2019 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров «Общества».**
- 5. Избрание ревизионной комиссии «Общества».**
- 6. Избрание аудитора «Общества» на 2020 год.**

Регистрация акционеров и их представителей, имеющих право принимать участие в собрании, будет проводиться в день собрания 10 апреля 2020 года.

**Время начала регистрации с 09 час. 30 мин.**

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров, являются акции обыкновенные именные.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт); для представителей доверенность.

Ознакомиться с информацией и документами, имеющими отношение к общему собранию:

- годовым отчетом «Общества» за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетностью «Общества» за 2019 год;

- заключением аудитора «Общества»;

- заключением ревизора «Общества»;

- рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли и выплате дивидендов;

- сведениями о кандидатах в Совет директоров;

- письменными согласиями кандидатов о выдвижении в члены Совета директоров;

- сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию «Общества»;

- письменными согласиями кандидатов о выдвижении в состав ревизионной комиссии «Общества»

акционеры могут в рабочие дни с 9-00 час. до 17-00 час., с 20 марта 2019 г. по 10 апреля 2020 г. включительно, по месту нахождения «Общества» по адресу: 410086, г. Саратов, ул. Буровая, 40 в кабинете Генерального директора и бухгалтера «Общества».

Право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров имеют акции обыкновенные именные бездокументарной формы.

Совет директоров АО «ФАКС плюс»