

# Сообщение

## о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ИНЕЙ» (г. Сочи)

### Уважаемый акционер !

Совет директоров ПАО «ИНЕЙ» сообщает, что **24 мая 2019 года** состоится годовое общее собрание акционеров ПАО «ИНЕЙ». Время начала общего собрания: **10 часов 00 минут**; время начала регистрации прибывших на собрание участников и их законных представителей: **09 часов 30 минут**.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «ИНЕЙ» будет проводиться по адресу: 354000, РФ, город Сочи, улица Юных Ленинцев, дом № 1, 3-ий этаж административно-производственного здания, кабинет генерального директора ПАО «ИНЕЙ».

Список лиц, имеющих право на участие в проводимом 24 мая 2019 года годовом общем собрании акционеров ПАО «ИНЕЙ», составлен по состоянию на 29 апреля 2019 года на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг (реестра акционеров) ПАО «ИНЕЙ».

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «ИНЕЙ» (формулировки вопросов повестки дня, включенных в бюллетени для голосования):

- 1) *Утверждение Годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ИНЕЙ» за 2018 год.*
- *Утверждение бухгалтерской отчетности ПАО «ИНЕЙ» за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «ИНЕЙ» за 2018 год.*
- 2) *Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ИНЕЙ».*
- 3) *Избрание членов совета директоров ПАО «ИНЕЙ».*
- 4) *Утверждение аудитора ПАО «ИНЕЙ» на 2019 год.*
- 5) *Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «ИНЕЙ» за 2018 год.*

Голосование по всем вопросам повестки дня собрания проводится бюллетенями.

**Вниманию акционера:** согласно пункту 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При указанном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

В перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ИНЕЙ» входят:

- Устав ПАО «ИНЕЙ»;
- Заключение аудитора ПАО «ИНЕЙ» за 2018 год;
- Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ИНЕЙ» за 2018 год;
- Бухгалтерская отчетность ПАО «ИНЕЙ», в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ПАО «ИНЕЙ» за 2018 год;
- Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ИНЕЙ»;
- Список лиц, имеющих право на участие годовом общем собрании акционеров ПАО «ИНЕЙ», составленный по состоянию на 29 апреля 2019 года;
- Рекомендации совета директоров ПАО «ИНЕЙ» о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ИНЕЙ» за 2018 год, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты;
- Список кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию
- Информация о согласии выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, генеральным директором, аудитором;
- Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «ИНЕЙ».

Акционеру (его представителю) рекомендуется до проведения общего собрания либо на общем собрании ознакомиться с указанной информацией (материалами). С данной информацией (материалами) акционер (его представитель) может ознакомиться с 03 мая 2019 года по адресу: РФ, город Сочи, улица Юных Ленинцев, дом № 1, 3-й этаж административно-производственного здания, приемная кабинета генерального директора ПАО «ИНЕЙ», ежедневно, кроме субботы и воскресенья и праздничных дней.

Акционер (его представитель) вправе получить копии указанной информации (материалов) за плату в размере стоимости их изготовления.

Лицам, имеющим право на участие в проводимом 24 мая 2019 года годовом общем собрании акционеров ПАО «ИНЕЙ», на момент регистрации для участия в общем собрании необходимо иметь при себе паспорт. В случае невозможности участия акционера в проводимом общем собрании акционеру рекомендуется передать право голоса и право на участие в данном собрании другому акционеру ПАО «ИНЕЙ» или иному любому лицу, оформив на него соответствующую нотариально заверенную доверенность.

**Совет директоров ПАО «ИНЕЙ»**