

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»  
Уважаемые акционеры!**

Совет директоров Открытого акционерного общества Агентство «Распространение, обработка, сбор печати» (далее ОАО Агентство «Роспечать» и/или Общество), расположенного по адресу: 123995, ГСП-5, Д 308, город Москва, проспект Маршала Жукова, д.4, извещает Вас, что **03 февраля 2017 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО Агентство «Роспечать» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ОАО Агентство «Роспечать» – **09 декабря 2016 года**.

Повестка дня:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение устава Общества в новой редакции.
3. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Место проведения собрания – **г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.4, конференц-зал.**

Начало собрания – **11 часов 00 минут 03 февраля 2017 года.**

Место проведения регистрации участников собрания – г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.4, конференц-зал.

Начало регистрации участников собрания - 10 часов 30 минут 03 февраля 2017 года.

При регистрации иметь при себе:

- документ, удостоверяющий личность
- для представителей акционеров – документ, подтверждающий полномочия.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с «14» ноября 2016 года по адресу: город Москва, проспект Маршала Жукова, д.4, к.423, в рабочие дни с 10:00 до 17:00. К материалам, предоставляемым акционерам в ходе подготовки к внеочередному общему собранию акционеров относится проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества, список кандидатов в члены Совета директоров, выдвигаемых для избрания на внеочередном общем собрании акционеров Общества, информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, проект устава Общества в новой редакции.

В список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ОАО Агентство «Роспечать» включаются: акционеры – владельцы обыкновенных именных акций (идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные (вып.2), номер государственной регистрации 1-02-01699-А, дата государственной регистрации 22.05.2008г.), акционеры – владельцы привилегированных акций типа А (идентификационные признаки ценных бумаг: акции привилегированные именные (вып.2), номер государственной регистрации 2-02-01699-А, дата государственной регистрации 22.05.2008г.), которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

**Совет директоров ОАО Агентство «Роспечать»**