

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»**

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества Агентство «Распространение, обработка, сбор печати» (далее АО Агентство «Роспечать» и/или Общество), расположенного по адресу: 123995, город Москва, проспект Маршала Жукова, д.4, извещает Вас, что **26 мая 2017 года** состоится годовое общее собрание акционеров АО Агентство «Роспечать» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Агентство «Роспечать» – **02 мая 2017 года**.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 г. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 г. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Место проведения собрания – **г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.4, зимний сад.**

Начало собрания – **10 часов 30 минут 26 мая 2017 года.**

Место проведения регистрации участников собрания – г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.4, зимний сад.

Начало регистрации участников собрания - 10 часов 00 минут 26 мая 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 годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с «05» мая 2017 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 годовому общему собранию акционеров относится информация о регистраторе Общества, годовой отчет Общества за 2016 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества за 2016 год, рекомендации Совета директоров Общества общему собранию акционеров Общества о размере, форме, сроках и порядке выплаты дивидендов за 2016 год, заключение ревизионной комиссии Общества за 2016 год, заключение аудитора Общества за 2016 год, информация об аудиторе Общества, предлагаемом к утверждению на 2017 год, проект протокола (решений) годового общего собрания акционеров Общества, список кандидатов в члены Совета директоров, список кандидатов в члены Ревизионной комиссии, выдвигаемых для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества, информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанные органы Общества.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО 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 АО Агентство «Роспечать»