

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮЛИЯ»

Московская область, Солнечногорский р-н, д. Юрлово, ул. Юбилейная, д. 1А

Уважаемые акционеры АО «ЮЛИЯ»,

Приглашаем акционеров АО «ЮЛИЯ» (далее – Общество) или их законных представителей (по доверенности) принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Форма проведения – собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время проведения – 22 апреля 2017 года в 12 часов 30 минут по Московскому времени

Место проведения – 141544 Московская область, Солнечногорский район, деревня Юрлово, ул. Юбилейная, д. 1А (Коттеджный Поселок «ЮЛИЯ», Административное здание).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 22 апреля 2017 года в 11 часов 30 минут по Московскому времени.

Не зарегистрировавшийся акционер (законный представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопросов, поставленных на голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 20 марта 2017 года. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Решения и состав участников годового общего собрания акционеров будут подтверждены нотариальным удостоверением или удостоверены лицом, ведущим реестр акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О регламенте и порядке проведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2016 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
4. Об утверждении порядка распределения прибыли/убытков, в том числе размера дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении Аудитора Общества на 2017 год.

Акционеру или его законному представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Законному представителю акционера дополнительно необходимо иметь доверенность на участие в годовом общем собрании акционеров

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год, в том числе заключение Аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли/убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.
4. Копия протокола заседания Совета директоров по вопросам, касающимся подготовки годового общего собрания акционеров Общества.
5. Краткие данные о кандидатах в Совет директоров Общества.
6. Краткие данные о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
7. Сведения о кандидате в Аудиторы Общества на 2017 год.
8. Информация об официальном реестродержателе Общества.
9. Прочие документы (материалы) в соответствии с требованиями законодательства РФ об акционерных обществах.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 (одним) процентом голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

С указанной информацией акционеры могут ознакомиться по следующим адресам:

- Сайт АО «ЮЛИЯ» в сети Интернет – www.oao-yulia.ru
- 141544 Московская область, Солнечногорский район, деревня Юрлово, ул. Юбилейная, д. 1А (Коттеджный Поселок «ЮЛИЯ», Административное здание, 2-й этаж) с 11:00 до 18:00 в рабочие дни с понедельника по пятницу. Тел. Для справок +7 (926) 525 2017.

С уважением,

Совет директоров АО «ЮЛИЯ»