

**УВЕДОМЛЕНИЕ (СООБЩЕНИЕ)**  
о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «ТЕХНО»  
(ОГРН ЕГРЮЛ 1027739492978)

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», на основании решения Совета директоров АО «ТЕХНО» (протокол № 3 от 05.05.2019 г.), годовое общее собрание акционеров состоится **26 июня 2019 года в 11 часов 00 минут** по адресу: 105275, г. Москва, ул. Уткина, д. 40.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Регистрация участников собрания будет проводиться с 10 часов 00 минут 26 июня 2019 года по адресу места проведения собрания при предъявлении паспорта (для акционера) или паспорта и надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия (для представителя акционера).

В соответствии с решением Совета директоров список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров на 03 июня 2019 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**  
**годового общего собрания акционеров**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год;
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. О реорганизации АО «ТЕХНО» в форме преобразования в ООО «ТЕХНО».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 04 июня 2019 года до даты проведения собрания по адресу: **105275 г. Москва, ул. Уткина, д. 40, Тел. 495-673-06-73, Френкель И.Л.**

Вы имеете возможность присутствовать и голосовать на собрании лично (или через своего представителя) или направить (сдать) заполненный бюллетень по почтовому адресу: **105275 г. Москва, ул. Уткина, д. 40.**

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом за два дня до даты проведения собрания. Бюллетени, полученные позднее указанной даты, при определении кворума и подведении итогов голосования учитываться не будут.

**Подпись акционера в бюллетене обязательна!**

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ТЕХНО»**