

**Сообщение
о проведении Внеочередного общего собрания акционеров
АО «АБ ИнБев Эфес»**

г. Клин

«22» апреля 2019 г.

Уважаемый акционер АО «АБ ИнБев Эфес»!

Настоящим Акционерное общество «АБ ИнБев Эфес» («Общество»), с местом нахождения по адресу: 141601, Российская Федерация, Московская область, г. Клин, ул. Московская, д. 28, сообщает Вам, что Президентом Общества «19» апреля 2019 г., принято решение провести Внеочередное общее собрание акционеров Общества («Собрание»).

| | |
|--|--|
| <i>Дата проведения Собрания:</i> | 14 мая 2019 г. |
| <i>Время проведения Собрания:</i> | 11 часов 00 минут |
| <i>Начало регистрации акционеров:</i> | 10 часов 30 минут |
| <i>Место проведения Собрания:</i> | Российская Федерация, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корпус 1 |
| <i>Форма проведения Собрания:</i> | собрание (совместное присутствие акционеров) |
| <i>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:</i> | 13 мая 2019 г. |
| <i>Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные и подписанные бюллетени для голосования:</i> | 121614, Российская Федерация, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17 корпус 1 |
| <i>Типы акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании:</i> | Обыкновенные и привилегированные акции Общества |

Повестка дня собрания:

- Вопрос №1. Об утверждении ООО «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787) аудитором Общества по итогам 2018 финансового года*
- Вопрос №2. Об утверждении Положений о филиалах и представительствах Общества на территории Российской Федерации в связи с изменением фирменного наименования Общества и присоединением к Обществу Акционерного Общества*

«Пивоварня Москва-Эфес» (ОГРН 1027739172042)

Вопрос №3. Об утверждении в новой редакции Положения о филиале Общества в Республике Казахстан и Положения о представительстве Общества в Республике Беларусь в связи с изменением фирменного наименования Общества

Вопрос №4. Об утверждении устава Общества в новой редакции

С материалами (информацией) по повестке дня можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корпус 1 (контактное лицо – Пикселькин Александр Алексеевич), с 23 апреля 2019 г. по 13 мая 2019 г. с 10.00 часов до 17.00 часов по московскому времени по рабочим дням, а также в день проведения Собрания по месту его проведения.

Вы вправе участвовать в Собрании лично или направить своего представителя, выдав ему доверенность на голосование.

Для регистрации и участия в собрании Вам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), Вашему представителю – документ, удостоверяющий личность (паспорт), и доверенность на голосование.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства физического лица или место нахождения юридического лица, паспортные данные). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями статей 185 и 185.1 Гражданского Кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Получено:

(наименование)

_____/_____/

(подпись) (расшифровка)

« ____ » _____ 2019 г.