

**Сообщение
о проведении Годового общего собрания акционеров
АО «САН ИнБев»**

г. Клин

«05» мая 2017 г.

Уважаемый акционер АО «САН ИнБев»!

Настоящим Акционерное общество «САН ИнБев» («Общество»), с местом нахождения по адресу: 141607, Российская Федерация, Московская область, г. Клин, ул. Московская, д. 28, сообщает Вам, что заседанием Совета директоров Общества, состоявшимся «05» мая 2017 г., принято решение провести Годовое общее собрание акционеров Общества («Собрание»).

| | |
|--|---|
| <i>Дата проведения Собрания:</i> | 29 мая 2017 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, г. 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б |
| <i>Форма проведения Собрания:</i> | собрание (совместное присутствие акционеров) |
| <i>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:</i> | 19 мая 2017 г. |
| <i>Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные и подписанные бюллетени для голосования:</i> | 121614, Российская Федерация, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17А |

Повестка дня собрания:

- Вопрос №1. Определение количественного состава Совета директоров Общества;
- Вопрос №2. Избрание членов Совета директоров Общества;
- Вопрос №3. Избрание ревизора Общества;
- Вопрос №4. Утверждение аудитора Общества на 2017 финансовый год;
- Вопрос №5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;
- Вопрос №6. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества;
- Вопрос №7. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждений и компенсаций ревизору Общества и оплаты услуг аудитора Общества;
- Вопрос № 8. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года;
- Вопрос №9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции с целью приведения его в соответствие с положениями действующего законодательства Российской Федерации об акционерных обществах.

С материалами (информацией) по повестке дня можно ознакомиться по адресу: 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17А (контактное лицо – Пикселькин Александр Алексеевич), с 10 мая 2017 г. с 10.00 часов до 17.00 часов по рабочим дням по 26 мая 2017 до 10.30 часов по московскому времени

Вы вправе участвовать в Годовом общем собрании акционеров 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)

« ____ » _____ 2017 г.

Акционерное общество «САН ИнБев»

141607, Московская обл., г. Клин, ул. Московская, д.28
телефон: + 7 (495) 960 23 60 факс: + 7 (495) 960 23 61
E-Mail: mail@suninterbrew.ru Web: www.suninbev.ru

