

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

г. Клин

«20» ноября 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» ноября 2019 г., принято решение провести Внеочередное общее собрание акционеров Общества («Собрание»).

<i>Дата проведения Собрания:</i>	13 декабря 2019 г.
<i>Время проведения Собрания:</i>	12 часов 00 минут
<i>Начало регистрации акционеров:</i>	11 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>	6 декабря 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. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года*
- Вопрос №2. Об утверждении ООО «Малтон Аудит» (ИНН 4027064111, ОГРН 1044004403750, адрес местонахождения: 248001, Калужская обл., город Калуга, улица Плеханова 48/8, 406) аудитором Общества по итогам 2019 финансового года вместо ООО «Интерком-Аудит» ОГРН 1137746561787, назначенного 28 июня 2019 аудитором*

*Общества года на Годовом общем собрании акционеров
Общества, а также по итогам 2020 финансового года.*

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 21 ноября 2019 г. по 12 декабря 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.