

АО «АБ ИнБев Эфес»
121614, Россия
г. Москва
ул. Крылатская, д.17А

Т +7 495 960 23 60
Ф +7 495 960 23 62

www.abinbevefes.com



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

г. Клин

«08» сентября 2020 г.

Уважаемый акционер АО «АБ ИнБев Эфес»!

Настоящим Акционерное общество «АБ ИнБев Эфес» («Общество»), с местом нахождения по адресу: 141607, Российская Федерация, Московская область, г. Клин, ул. Московская, д. 28, сообщает Вам, что Президентом Общества «31» августа 2020 г., принято решение (далее – «Решение») провести Годовое общее собрание акционеров Общества («Собрание»).

<i>Дата проведения Собрания:</i>	30 сентября 2020 г.
<i>Время проведения Собрания:</i>	16 часов 00 минут
<i>Начало регистрации акционеров:</i>	15 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>	18 сентября 2020 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

Повестка дня собрания:

Вопрос №1. Утверждение аудитора Общества на 2020 финансовый год;

Вопрос №2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.

Вопрос № 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года.

Вопрос № 4. О закрытии филиалов Общества в городах Пермь и Ангарск (Иркутская область).

Вопрос № 5. Утверждение решения о выходе Общества из состава Союза российских производителей пиво-безалкогольной продукции (ИНН 5047052317, ОГРН 1025006177734).

Вопрос № 6. Утверждение решения о вступлении Общества в Ассоциацию производителей пива (ИНН 5020087270, ОГРН 1205000034161).

Вопрос № 7. Утверждение решения о выходе Общества из состава Ассоциации производителей, импортеров товаров, осуществляющих самостоятельное выполнение нормативов по утилизации отходов от использования товаров «РусПРО» (ИНН 9705124650, ОГРН 1187700018714).

Вопрос № 8. Утверждение решения о вступлении Общества в состав членов:

- Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" (ИНН 7710619969, ОГРН 1067746348427);

- Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров РУСПРОДСОЮЗ" (ИНН 7702372059, ОГРН 1097799033760).

Вопрос № 9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

С материалами (информацией) по повестке дня можно ознакомиться по адресу: 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17А (контактное лицо – Пикселькин Александр Алексеевич, предварительный звонок обязателен), с 08 сентября 2020 г. с 10.00 часов до 17.00 часов по рабочим дням по 30 сентября 2020 г. до 10.30 часов по московскому времени.

В соответствии с Решением Президента Общества предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества принимались до «02» сентября 2020 г. включительно.

АО «АБ ИнБев Эфес»

121614, Россия

г. Москва

ул. Крылатская, д.17А

Т +7 495 960 23 60

Ф +7 495 960 23 62

www.abinbevefes.com



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)

« ____ » _____ 2020 г.