

Сообщение о созыве и проведении общего собрания акционеров

Наблюдательный совет публичного акционерного общества «Система Коммерческой Информации» настоящим сообщает о предстоящем проведении годового общего собрания акционеров общества по итогам 2018 года.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Система Коммерческой информации».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар.

Место проведения собрания: 350072, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 34, Торгово-офисный центр (ТОЦ) «Оскар», 6 этаж, конференц-зал.

Дата проведения собрания: 28 июня 2019 г.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации участников собрания: 10-30 ч

Время начала годового общего собрания акционеров: 11-00 ч

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2019 года.

Акционер имеет право направить заполненные и подписанные бюллетени без личного присутствия на собрании. Чтобы бюллетень был принят к подсчету голосов при голосовании на годовом общем собрании акционеров, он должен поступить в общество не позже, чем за два дня до собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени: 350042, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, а/я 446.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://www.aoreestr.ru/>.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
7. Утверждения Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Система Коммерческой Информации».
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет общества за 2018 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год;
- рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты, и убытков общества по результатам

финансового 2018 года (выписка из протокола заседания Наблюдательного совета № 24.05/19 от 24.05.2019 г.);

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- проект Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Система Коммерческой Информации»;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

За 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров указанная информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 350002, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 50, в рабочие дни, в рабочие дни с 9-00 до 12-00. Указанная информация также предоставляется участникам годового общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику годового общего собрания акционеров при личном присутствии на собрании необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные, по всем вопросам повестки дня.

**Наблюдательный совет
ПАО "СКИ"**