

Исх. № 29 -РА  
от «14» февраля 2019г.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса» по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом № 17 Б, кабинет 30

Уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса» проводимого в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) «15» марта 2019 года в 11.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом № 17 Б, кабинет 30.

- Регистрация участников собрания состоится с 10.30 до 10.55 часов «15» марта 2019 года по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом № 17 Б.
- Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «18» февраля 2019 года.
- Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт).
- Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии оформленной в соответствии с законодательством РФ доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).

#### Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Вопрос об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. Вопрос об избрании ревизионной комиссии Общества.
3. Вопрос об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
4. Вопрос о распределении прибыли Общества по результатам 2018 года.
5. Вопрос о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
6. Вопрос об утверждении аудитора Общества.
7. Вопрос о подтверждении полномочий Генерального директора.
8. Вопрос о внесении изменений в ЕГРЮЛ, связанные с уточнением места нахождения Общества, и не требующие внесения изменений в Устав.
9. Вопрос о приобретении Обществом в собственность помещения по адресу: г. Москва, улица Мосфильмовская, д.17 Б, мансарда, помещение II – комната 2.

Всю интересующую информацию касающуюся годового общего собрания акционеров можно получить в рабочие дни (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу до 16.45, обед с 13.00 до 13.45) в помещении по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом № 17 Б, кабинет 30. Телефон для справок: 8 (499) 143-73-20.

С уважением,

Генеральный директор



В.П. Ермаков