

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Открытого акционерного общества «Парнас-М»

Место нахождения Общества: Россия, г. Санкт-Петербург, 8-й Верхний пер., д. 4

Уважаемый акционер!

Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров) **"17" июня 2016г. в 12 часов 00 минут в помещении Открытого акционерного общества «Парнас-М» по адресу:** Россия, г. Санкт-Петербург, 8-й Верхний пер., д. 4

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, – 11 часов 30 минут.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Парнас-М».
2. Утверждение годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Открытого акционерного общества «Парнас-М».
3. О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Парнас-М» по итогам 2015 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Парнас-М».
5. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Парнас-М».
6. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Парнас-М».

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на 17 мая 2016 года.

С информацией, подлежащей представлению акционерам до проведения Общего собрания можно ознакомиться в помещении Общества по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, 8-й Верхний пер., д. 4 с 27.05.16 г. по 16.06.16 г. с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

Вниманию акционеров:

- *Акционер (физическое лицо) **обязан иметь с собой на собрании и предъявить уполномоченным лицам Регистратора паспорт** или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т.п.);*
- *Руководитель юридического лица должен иметь с собой на собрании и предъявить уполномоченным лицам Регистратора паспорт и предоставить оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность;*
- *Представитель акционера должен иметь с собой на собрании и предъявить уполномоченным лицам Регистратора паспорт (удостоверение личности для военнослужащих, паспорт моряка) и доверенность;*
- *Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). В доверенности должна быть указана дата ее совершения. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с пунктами 4 и 5 ст.185 ГК РФ или удостоверена нотариально;*
- *Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.*

Совет директоров

Открытого акционерного общества
«Парнас-М»