СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичного акционерного общества

«Институт электронных машин им. И.С. Брука»

(место нахождения: Россия, город Москва, ул. Вавилова, 24)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении «05» февраля 2019 года внеочередного Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Институт электронных машин им. И.С. Брука», созванного по решению Совета директоров от «28» декабря 2018 года, в  заочной форме.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об одобрении положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 05 февраля 2019 года. Последний день срока приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: до 24 часов 00 минут 04 февраля 2019 года, время московское.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на  внеочередном Общем собрании акционеров: 119334, город Москва, улица Вавилова, дом 24.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по  состоянию на «08» января 2019 года.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, можно ознакомиться с «14» января 2019 года с  09:00 часов, время московское, указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Москва, улица Вавилова, дом 24. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Дополнительную информацию об Общем собрании акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» можно получить по тел. (499) 135-10-51 и на сайте Общества в сети «Интернет»: [www.ineum.ru](http://www.ineum.ru).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования или передаются регистратору:

- уполномоченным представителем физического лица направляется доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).

-  уполномоченным представителем юридического лица, направляются документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ.

**Совет директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»**