

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Лианозовский офисно-гостиничный комплекс»

Уважаемые акционеры!

Советом директоров Публичного акционерного общества «Лианозовский офисно-гостиничный комплекс» (далее также – ПАО «Лианозовский ОГК», Общество) принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится **03 августа 2019 года** по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.108, стр.3, ПАО «Лианозовский ОГК».

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

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:

- начало собрания – **12 часов 00 минут**;

- начало регистрации лиц, участвующих в собрании, – с **11 часов 00 минут** (по месту проведения собрания).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - **127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.108, стр.3, ПАО «Лианозовский ОГК».**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **11 июля 2019 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Лианозовский офисно-гостиничный комплекс», (государственный регистрационный номер 1-01-04820-А (ранее 73-1"П"-2176)).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и объема прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение Устава ПАО «Лианозовский ОГК» в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала ПАО «Лианозовский ОГК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Лианозовский ОГК».

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.108, стр.3, ПАО «Лианозовский ОГК» с 10.00 до 16.00, по рабочим дням, а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционеры вправе участвовать во внеочередном общем собрании акционеров как лично, так и через представителя. Участникам собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие полномочия.

Совет директоров ПАО «Лианозовский ОГК»