

**Сообщение**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Лианозовский офисно-гостиничный комплекс»**

**Уважаемый акционер!**

Публичное акционерное общество «Лианозовский офисно-гостиничный комплекс» (место нахождения: г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 108, стр.3, ОГРН 1027739468118), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – **собрание (совместное присутствие, с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).**

Дата проведения годового общего собрания акционеров – **«18» мая 2019 года.**

Место проведения годового общего собрания – **г. Москва, Дмитровское шоссе, д.108, стр.3**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - **11 часов 00 минут.**

Время начала проведения годового общего собрания акционеров - **12 часов 00 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **«25» апреля 2019 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – **акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-04820-А (ранее 73-1"П"-2176)).**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные бюллетени (принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания): **127591, г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 108, стр.3, ПАО «Лианозовский ОГК» до 16 часов 00 минут 15 мая 2019 г.**

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций Общества.

**Повестка дня:**

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год и распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об избрании единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и назначении ответственного за подписание договора с избранным генеральным директором.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Лианозовский офисно-гостиничный комплекс» могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу : г.Москва, Дмитровское шоссе, д.108, стр.3, а также перед собранием и непосредственно во время собрания.

**Публичное акционерное общество «Лианозовский офисно-гостиничный комплекс»**

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО  
ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

**Физическому лицу** - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- **уполномоченному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- **законному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

**Уполномоченному представителю юридического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**Уполномоченному представителю иностранного физического лица или юридического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

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 этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

**ВНИМАНИЕ ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.**

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «Новый регистратор»; 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1) либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора [www.newreg.ru](http://www.newreg.ru)).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.