

**Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ледово»**

В соответствии с решением Совета директоров Акционерное общество «Ледово» от «24» октября 2016 года настоящим сообщаем акционерам Акционерное общество «Ледово» (далее – АО «Ледово») о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Ледово».

Место нахождения АО «Ледово»: Московская область, Каширский район, деревня Ледово.

Дата проведения собрания: «29» ноября 2016 года;

Время проведения собрания: 13 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: 142926, Московская область, Каширский район, деревня Ледово, ул. Кржижановского, д. 7.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «07» ноября 2016 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные и привилегированные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 142926, Московская область, Каширский район, деревня Ледово, ул. Кржижановского, д. 7.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия во внеочередном общем собрании акционеров проводится «29» ноября 2016 года с 12 часов 40 минут по московскому времени по адресу: 142926, Московская область, Каширский район, деревня Ледово, ул. Кржижановского, д. 7.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Ледово»:

1. Об определении порядка проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Ледово».
2. Об одобрении сделки по размещению акций, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Соглашения о зачете встречных однородных требований.
4. Внесение изменений в Устав Общества и утверждение Устава Общества в новой редакции.

Акционеры АО «Ледово» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Ледово», по адресу: 142926, Московская область, Каширский район, деревня Ледово, ул. Кржижановского, д. 7., с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени с «07» ноября 2016 года по «28» ноября 2016 года включительно, а также во время регистрации и проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Совет директоров АО «Ледово»