

## **СООБЩЕНИЕ**

### **о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции».**

(далее также - ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», «Общество»)

**Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва**

#### **УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР**

ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров **в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров, далее также – «Собрание»).**

Дата проведения Собрания 29 ноября 2017 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования, также учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 26 ноября 2017 года.

Место проведения Собрания: г. Москва, Тверская ул., д. 22, гостиница ИнтерКонтиненталь 3 этаж.

Время проведения (открытия) Собрания: 10 часов 00 минут по местному времени.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 29 ноября 2017 года с 9 часов 30 минут по местному времени.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 125009, г. Москва, Тверская ул., д. 22 (бизнес-центр «Саммит»), этаж 4, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря).

Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 08 ноября 2017 года.

Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, – 07 октября 2017 года.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» в новой редакции (Двадцать первая редакция).
2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.

С информацией (материалами) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться в период с 30 октября 2017 года по 29 ноября 2017 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: 125009, г. Москва, Тверская ул., д. 22 (бизнес-центр «Саммит»), этаж 4, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря), а также на сайте ПАО «САФМАР

Финансовые инвестиции» в сети Интернет по адресу: <https://www.safmarinvest.ru>, и на сайте <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=13>.

Также указанная информация (материалы) передается держателю реестра акционеров Общества для направления номинальным держателям, которым открыты лицевые счета, для направления своим депонентам.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложения кандидатов в Совет директоров Общества от акционеров должны поступить в Общество не позднее 30 октября 2017 г.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать информацию, предусмотренную ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), выдвигающему кандидатов в Совет директоров определяется на дату внесения такого предложения.

В случае, если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (нотариально заверенная копия доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения и почтовый адрес, паспортные данные), которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету «депо» в депозитарии, выступающем номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета «депо» акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании;

- должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах и органах управления других юридических лиц;
- адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом;
- письменное согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган управления.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-Р

Для регистрации участник собрания предъявляет:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании и документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера, действующий в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании и документ, удостоверяющий личность представителя;
- правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетенями для голосования или передаются в Счетную комиссию. Акционеры (их представители), изъявившие желание принять участие в Собрании путём присутствия и голосования на собрании, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии Собрания.

Совет директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»