

СООБЩЕНИЕ

**О проведении годового 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 годового Общего собрания акционеров по итогам 2018 года 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 годового Общего собрания акционеров, далее также – «Собрание»).

Дата проведения Собрания 28 мая 2019 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования, также учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 25 мая 2019 года.

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

Время проведения (открытия) Собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 28 мая 2019 года с 10 часов 30 минут по местному времени.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/1/43, 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 07 мая 2019 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, – 06 мая 2019 года.

Повестка дня Собрания:

- 1. Утверждение Годового отчёта ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2018 год.**
- 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2018 года.**
- 3. Избрание членов Совета директоров.**
- 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

- 5. Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2019 год.**
- 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции (22 редакция)**

С информацией (материалами) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться в период с 7 мая 2019 года по 27 мая 2019 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: г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), 11 этаж, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря), а также 28 мая 2019 г. по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

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

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-Р от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JW89.

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.

Для допуска в помещение, в котором проводится собрание необходим документ, удостоверяющий личность участника собрания.

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»