**Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента.**

……………………  
  
2. Содержание сообщения  
  
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 30 июля 2020 года, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 17, второй этаж, комната 15, в 10 ч.00 мин. по местному времени.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 ч.30 мин. местного времени.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 июля 2020 года

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:  
1.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

4. Определение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.

5. Избрание членов Совета директоров общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

7. Утверждение аудитора общества

8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента: с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут с 09 июля 2020 года по 29 июля включительно (в рабочее время, за исключением нерабочих и праздничных дней) по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 17, второй этаж, комната 15.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер выпуска 1-01-00967-E от 09.12.2003 г.).

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров общества , 26 июня 2020 года