

**Сообщение**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**АО "ЭХО"**

АО "ЭХО" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭХО".

Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, г.Уфа

Адрес общества: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Владивостокская 1А, офис 40

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания):

**26 мая 2020 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30 апреля 2020 года.

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 450078, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. ВЛАДИВОСТОКСКАЯ 1А, ОФИС 40.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: Заочное голосование.

Акционеры, желающие принять участие в общем собрании акционеров Общества, должны направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.

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.

**Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:**

1. Утверждение годового отчета АО «ЭХО», годовой бухгалтерской отчетности АО «ЭХО» за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «ЭХО» по результатам отчетного финансового года.
3. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) АО «ЭХО» на 2020 год. Определение количественного состава членов ревизионной комиссии АО «ЭХО».
4. Продление полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества-Президента АО «ЭХО». Заключение трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества-Президента АО «ЭХО».
5. Утверждение аудитора АО «ЭХО» на 2020 год.
6. Утверждение судебных расходов АО «ЭХО» за 2019 год.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Г.УФА, УЛ.ВЛАДИВОСТОКСКАЯ, Д.1, КОРПА, ОФИС 40 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

Президент АО "ЭХО"



Мураева Е.В.