**Сообщение**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «АКВА»**

Акционерное общество «АКВА» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Место нахождения Общества: г.Тюмень, ул. Чекистов, 36, стр. 6

Форма проведения собрания: совместного присутствие

Дата проведения собрания: «25» мая 2015 года

Время проведения собрания: 15 часов 30 минут

Время регистрации: 15 часов 00 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 05 мая 2015 г.

**Повестка дня:**

1. *Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытки Общества по результатам его деятельности в 2014 году.*
2. *Об избрании Ревизионной комиссии АО «АКВА».*
3. *Об утверждении аудитора АО «АКВА».*

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Общего собрания:

* *Приказ генерального директора Общества о созыве годового общего собрания акционеров Общества;*
* *годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год;*
* *заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2014 год;*
* *Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии и согласие кандидатов на избрание.*
* *Сведения о кандидате - аудиторе Общества.*

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицами, имеющими право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «АКВА», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «АКВА», можно по адресу: г.Тюмень, ул. Чекистов, 36, стр. 6 в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин, а также во время проведения годового общего собрания акционеров в месте его проведения.

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**Генеральный директор АО «АКВА»**