

**СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ  
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Аудиторская Компания «БЕСТ-АУДИТ»**

Место нахождения Общества: 117420, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.57, 7 этаж

Почтовый адрес Общества:117420, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.57, 7 этаж, офис 727

г. Москва

“07” июня 2016 г.

ЗАО «Аудиторская Компания «БЕСТ-АУДИТ» сообщает о проведении очередного Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования и предлагает Вам принять в нем участие.

Дата проведения собрания: "28" июня 2016 г.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 16 часов 45 мин.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 17 часов 00 мин.

Время начала проведения Собрания: 17 часов 00 мин.

Место проведения Собрания: 117420, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.57, офис 727

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании: "07" июня 2016 г.

**Повестка дня Собрания:**

1. Выборы Председателя и Секретаря собрания.
2. Утверждение результатов деятельности Общества (годовой отчет) за 2015 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) общества.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2015 год.
5. Распределение прибыли и убытков общества за 2015 год.
6. Объявление дивидендов за 2015 год.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание аудитора Общества.

**Информация, с которой необходимо ознакомиться акционерам:**

- годовой отчет общества за 2015 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год;

С указанной информацией акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества по адресу: 117420, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.57, офис 727 в течение следующего срока: с "10" июня 2016 г. по "28" июня 2016 г., кроме субботы и воскресенья, с 11 до 16 часов. Данная информация будет также в срок до "10" июня 2016 г. размещена на официальном сайте ЗАО «Бест-Аудит» в сети Интернет по адресу [www.best-audit.ru](http://www.best-audit.ru) в разделе «Акционерам».

Настоящее сообщение может быть отправлено:

- заказным (с описью вложения) письмом;
- или вручено акционеру лично под роспись

Генеральный директор

ЗАО «Аудиторская Компания «БЕСТ-АУДИТ»



Егоров М.Е.

При вручении сообщения лично акционеру

Акционер \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (подпись)

Дата \_\_\_\_\_