

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества "Футбольный клуб "Динамо-Москва"

Акционерное общество "Футбольный клуб "Динамо-Москва", место нахождения: 125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 36, строение 29, сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 25 сентября 2019 года в 12 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 02 августа 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции (номер государственной регистрации выпуска 1-01-12769-Н).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которого Обществом принимаются направленные бюллетени (принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров): 125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 36, строение 29 до 18 часов 00 минут 23 сентября 2019 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава Акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо-Москва» в новой редакции.
2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо-Москва».
3. Об определении количественного состава Совета директоров Акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо-Москва».
4. Об избрании Совета директоров Акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо-Москва».
5. Об утверждении положения о Совете директоров Акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо-Москва».
6. Об утверждении положения о Правлении Акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо-Москва».
7. Об утверждении аудитора Акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо-Москва» на 2019 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: **Московская область, г. Химки, мкр. Новогорск, ул. Соколовская, вл. 8 начиная с 05 августа 2019 года до 23 сентября 2019 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням**, а также по месту проведения внеочередного

общего собрания акционеров Акционерного общества "Футбольный клуб "Динамо-Москва" во время его проведения.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 11 часов 30 минут 25 сентября 2019 года.

Для регистрации участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством.

Уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии, заверенные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с полученными бюллетенями, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

Телефон для справок: +7 (495) 642-71-72

**Совет директоров
Акционерного общества
"Футбольный клуб "Динамо-Москва"**