



основано в 1997 году founded 1997

06 июня 2017 года  
06 June, 2017

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**АО «ТРАНСТЕХ НЕВА ЭКСПИБИШНС»**  
**ANNOUNCEMENT**  
**for JSC “TRANSTEC NEVA EXHIBITIONS”**  
**annual general meeting of shareholders**

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «ТРАНСТЕХ НЕВА ЭКСПИБИШНС» (далее – «Общество»).

**Company name:** “TRANSTEC NEVA EXHIBITIONS” Joint Stock Company (hereinafter “Company”).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

**Location:** Russian Federation, St.Petersburg.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

**Form of the meeting:** meeting (by personal presence for vote).

**Дата проведения собрания:** 27 июня 2017 года.

**Date:** 27 June 2017.

**Место проведения собрания:** 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 103, ЛЕНЭКСПО (Павильон 7, зал 7-4, 2 этаж).

**Place:** 199106, St.Petersburg, V.O., Bolshoy pr., 103, LENEXPO, (hall 7, conference hall 7-4, 2-nd level)

**Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:** 11 часов 00 минут.

**Registration starts :** 11.00 hours.

**Время начала собрания:** 11 часов 30 минут.

**Meeting start:** 11.30 hours.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 02 июня 2017 года.

**Date of composition of the list of persons, having right to participate in the meeting:** 02 June 2017.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.

**Meeting Agenda:**

1. The order of the annual general meeting of the shareholders of the Company.
2. Approval of the Annual report, annual accountancy (financial) report of the Company as results of 2016.
3. Profit distribution of the Company as results of 2016.
4. Election of the Company Board of Directors Members.
5. Approval of the Company Auditor.
6. Election of the Company Reviser.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:** с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 103, по рабочим дням с 07 июня 2017 года по 26 июня 2017 года включительно с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, а также во время проведения собрания, телефон: 812-3212676, 3212817, e-mail: [ttn@peterlink.ru](mailto:ttn@peterlink.ru), Тихомиров Александр Николаевич.

The order of possibility to see materials, which will be presented on the meeting and place, where this document can be seen by the address: 199106, St.Petersburg, V.O., Bolshoy pr., 103 , during working time since 07 June, 2017 till 26 June,2017 form 10.00 till 14.00, as well as during the Meeting, tel 812-3212676,3212817, e-mail: [ttn@peterlink.ru](mailto:ttn@peterlink.ru), Tikhomirov Aleksandr Nikolaevich.

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ТРАНСТЕХ НЕВА ЭКСИБИШНС»  
BOARD OF DIRECTORS “TRANSTEC NEVA EXHIBITIONS”**



*Член Ассоциации морских торговых портов, Союза «Российская палата судоходства», Морского Совета при  
Правительстве Санкт-Петербурга*

*Member of the Association of Sea Commercial Ports, Russian Chamber of shipping ,Maritime Council of the Government of  
St.Petersburg,*

*199106, Россия, Санкт-Петербург, В.О., Большой пр., 103*

*199106, Russia St.Petersburg, VO, Bolshoy pr.,103*

*Тел\tel +7 812-3212676, 3212817 факс\fax + 7 812-3212677 [WWW.TRANSTEC-NEVA.RU](http://WWW.TRANSTEC-NEVA.RU) e-mail: [ttn@peterlink.ru](mailto:ttn@peterlink.ru)*

---