

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Группа «РАЗГУЛЯЙ» (далее – «Общество»)**

Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ» (место нахождения: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 64) уведомляет акционеров о проведении **18 января 2016 года** внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание), проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров.

Место проведения Собрания: г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10 часов 00 минут.

Время начала проведения Собрания: 11 часов 00 минут.

Для лиц, имеющих право на участие в Собрании и решивших проголосовать путем направления в Общество заполненного бюллетеня:

- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 15 января 2016 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64.

Повестка дня Собрания акционеров:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 10 ноября 2015 года.

Выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору Общества – АО «Независимая регистраторская компания».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

- проект решений Собрания;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 20.10.2015 года;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества с согласием на избрание.

С указанной информацией лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по адресу: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 64 или на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.raz.ru/> в течение 30 дней до даты проведения Собрания, а также во время проведения Собрания в месте его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Информируем Вас о том, что акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров – 8 членов, который будет определяться на Собрании в рамках 2 вопроса повестки дня.

Секретарь Общего собрания акционеров \_\_\_\_\_

О.А. Сидорова