



**NOTIFICATION
of the Annual General Assembly
of Non-Profit Making Partnership "ASSOCIATION OF EUROPEAN BUSINESSES"
(the AEB)**

Hereby the AEB would like to notify you of the Annual General Assembly to be held on 25 March 2021 at 5:30 pm in the form of the joint presence of members to discuss agenda items and resolve on matters put to the vote.

The venue of the Assembly: 115035, Moscow, Baltshug str.1, "Hotel Baltshug Kempinski Moscow".

Opening time for the registration of participants: 5:00 pm.

Closing time for the registration of participants: 5:30 pm.

To register you will need to present your ID document (passport) and a document confirming relevant powers.

Agenda of the Annual General Assembly:

1. Electing the secretary of the Annual General Assembly.
2. Electing vote counters for the Annual General Assembly.
3. Approval of the AEB's annual report and accounting (financial) statements for 2019.
4. Approval of the AEB's annual report and accounting (financial) statements for 2020.
5. Approval of the AEB's financial plan for 2021.
6. Approval of the AEB's restated Charter.
7. Creating assets to enable the AEB to perform income-generating activities (see Appendix 1 hereto).
8. Approval of the updated information about the AEB in the Unified State Register of Legal Entities (see Appendix 1 hereto).
9. Instructing the AEB CEO to notify the authorised body of the resolution and file documents to amend the Charter and the information in the Unified State Register of Legal Entities.
10. Confirming the current general composition of the Council of National Representation.
11. Electing a new member of the Auditing Commission.
12. Approval of the AEB CEO's and Board's performance in 2020.
13. Approval of the AEB membership in Euroseeds non-profit international association (Belgium).

Agenda items can be proposed by sending an email to info@aebrus.ru until 15 March 2021 inclusive. Proposals to supplement or amend the agenda sent after the date specified above shall not be taken into account.

Corporate AEB members may participate in the Annual General Assembly, inter alia, through their representatives acting on the basis of the power of attorney. AEB members that are fully legally capable citizens, including foreign citizens legally present in the Russian Federation, may participate in the Annual General Assembly in person only.

The AEB Board resolved to convene the Annual General Assembly on 04 March 2021.



Association
of European
Businesses

All the information and materials required for participation in the Annual General Assembly of the AEB members and voting are attached hereto.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Johan Vanderplaetse', written over a horizontal line.

Vanderplaetse Johan
Chairman of the Board
of Non-Profit Making Partnership
"Association of European
Businesses"



Appendix 1
to the NOTIFICATION
of the Annual General Assembly
of Non-Profit Making Partnership
"ASSOCIATION OF EUROPEAN BUSINESSES"

Item 7:

The matter put to the vote:

On creating assets required to perform income-generating activities for ten thousand (10,000) roubles within six (6) months following the date of this resolution using cash on the AEB's current bank account.

Item 8:

Matters put to the vote:

- 1) On changing the AEB's name:
 - Full name of the Association in Russian: АССОЦИАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА
 - Short name of the Association in Russian: АЕБ.
 - Full name of the Association in English: Association of European Businesses
 - Short name of the Association in English: AEB.
- 2) On changing the AEB's address;
- 3) On changing the address of the AEB's Krasnodar Branch;
- 4) On changing the address of the AEB's Saint Petersburg Branch;
- 5) On adding the following OKVED (Russian National Classifier of Economic Activities) codes to the Unified State Register of Legal Entities:

To the information about the core activities:

94.12 Activities of professional membership organisations;

To the information about auxiliary activities:

58.11 Book publishing;

58.14 Publishing of magazines and periodicals;

70.21 Public relations activities;

72.20 Research and development in social sciences and humanities;

73.20 Market research and public opinion surveys;

82.30 Organising conferences and exhibitions.

To change the status of the following code from core to auxiliary and add it to the information on auxiliary activities:

73.11 Activities of advertising agencies.



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания членов
некоммерческого партнерства «АССОЦИАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА»
(далее по тексту – «АЕБ»)

Настоящим АЕБ уведомляет вас о проведении годового общего собрания членов АЕБ, которое состоится "25" марта 2021 года в 17:30 в форме совместного присутствия членов АЕБ для рассмотрения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание пройдет по адресу: 115035, Москва, ул Балчуг, д.1, «Отель Балчуг Кемпински Москва».

Время начала регистрации участников собрания: 17:00.

Время окончания регистрации 17:30.

Для регистрации необходимо при себе иметь паспорт, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Избрание секретаря годового общего собрания.
2. Избрание лиц, осуществляющих подсчет голосов на годовом общем собрании.
3. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АЕБ за 2019 год.
4. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АЕБ за 2020 год.
5. Утверждение финансового плана АЕБ на 2021 год.
6. Утверждение новой редакции Устава АЕБ.
7. Формирование имущества для осуществления АЕБ приносящей доход деятельности (см. Приложение № 1 к настоящему уведомлению).
8. Утверждение изменений в сведения об АЕБ, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) (см. Приложение № 1 к настоящему уведомлению).
9. Поручение Генеральному директору АЕБ информировать уполномоченный орган о принятом решении и подать документы об изменении устава и сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.
10. Подтверждение действующего общего состава Совета национального представительства.
11. Избрание нового члена Ревизионной комиссии.
12. Одобрение деятельности Генерального директора и Правления АЕБ в 2020 году.
13. Одобрение членства АЕБ в некоммерческой торговой ассоциации «Европейская ассоциация производителей семян», Бельгия.

Для внесения предложений в повестку дня возможно направлять вопросы на адрес электронной почты – info@aebrus.ru в срок до 15 марта 2021 года включительно. Изменения и дополнения в повестку дня, направленные после указанной даты, учитываться не будут.



Association
of European
Businesses

Члены АЕБ – юридические лица вправе участвовать в годовом общем собрании через своего представителя, в том числе, действующего на основании доверенности. Члены АЕБ – полностью дееспособные граждане, в том числе законно находящиеся на территории Российской Федерации иностранные граждане, могут участвовать в годовом общем собрании только лично.

Решение о проведении годового общего собрания принято Правлением АЕБ "04" марта 2021 года.

Вся необходимая информация и материалы для участия в годовом общем собрании членов АЕБ и голосовании прилагаются к настоящему уведомлению.

Вандерплааетсе Йохан

Председатель Правления
Некоммерческого партнерства
«Ассоциация европейского
бизнеса»



Приложение № 1
к УВЕДОМЛЕНИЮ
о проведении годового общего собрания членов
некоммерческого партнерства
«АССОЦИАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА»

Вопрос № 7 повестки дня:

На голосование ставится вопрос:

О формировании имущества для осуществления приносящей доход деятельности в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей в течение 6 (шести) месяцев с даты принятия настоящего решения за счет денежных средств, находящихся на расчетном счету АЕБ в банке.

Вопрос № 8 повестки дня:

На голосование ставятся вопросы:

1) Об изменении наименования АЕБ:

- Полное наименование Ассоциации на русском языке: АССОЦИАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА
- Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: АЕБ.
- Полное наименование Ассоциации на английском языке: Association of European Businesses
- Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке: АЕБ.

2) Об изменении адреса АЕБ;

3) Об изменении адреса филиала АЕБ в г. Краснодаре;

4) Об изменении адреса филиала АЕБ в г. Санкт-Петербурге;

5) О внесении в ЕГРЮЛ следующих кодов по ОКВЭД:

В сведения об основном виде деятельности:

94.12 Деятельность профессиональных членских организаций;

В сведения о дополнительных видах деятельности:

58.11 Издание книг;

58.14 Издание журналов и периодических изданий;

70.21 Деятельность в сфере связей с общественностью;

72.20 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;

73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;

82.30 Деятельность по организации конференций и выставок.

Изменить статус следующего кода с основного на дополнительный и внести в сведения о дополнительных видах деятельности:

73.11 Деятельность рекламных агентств.
