

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «Автокомбинат № 5»

Место нахождения Общества: 105094, г. Москва, ул. Золотая, д.11.

Уважаемый Акционер!

Сообщаем Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Автокомбинат № 5» (далее – **Общество**), созываемого по решению Совета директоров Общества (протокол № б/н от 03.04.2015)

Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 15 мая 2015 г. в 16 часов 00 минут по адресу: Россия, г. Москва, ул. Золотая, д.11, учебный класс.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 15 ч. 00 мин.

Решением Совета директоров определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 14 апреля 2015 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении аудитора Общества.

Участник собрания должен иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представитель акционеров – также надлежащим образом заверенную доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или заверенную нотариально. Доверенность должна отражать сведения о предоставляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и отражать комплекс прав, предоставленных представителю на собрании.

Руководитель (единоличный исполнительный орган) акционера – юридического лица должен иметь при себе также документы, подтверждающие его полномочия.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням в период с 24 апреля 2015 г. по 14 мая 2015 г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 105094, г. Москва, ул. Золотая, д.11. Указанная информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения. Справки по телефону: (495) 987 15 13.

Одновременно сообщаем, что в соответствии с п. 1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», если это предусмотрено уставом общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с п. 10.5 Устава Общества, утвержденного решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол № б/н от 19.02.2015) и зарегистрированного в МИФНС № 46 по г. Москве за ГРН 6157746808290 от 10 марта 2015 г., сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.avtocombinat5.ru не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Настоящим уведомляем Вас о том, что далее в соответствии с требованиями Устава Общества информация об Общих собраниях акционеров Общества будет размещаться на сайте Общества www.avtocombinat5.ru, при этом рассылка почтовых отправлений осуществляться НЕ БУДЕТ. Просим Вас ЛИЧНО следить за обновлением сведений на сайте Общества www.avtocombinat5.ru в целях получения информации о проведении общих собраний акционеров Общества.

Председатель
Совета директоров Общества



В.В. Бельченко