

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

Место нахождения Общества: 105094, г. Москва, ул. Золотая, д.11, стр. 2.

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 03.10.2019)

Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 05 декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Россия, г. Москва, ул. Золотая, д.11, стр. 2.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 10 ч. 00 мин.

Решением Совета директоров определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 14 октября 2019 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, г. Москва, ул. Золотая, д.11 стр. 2.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Для регистрации на внеочередном собрании акционерам – физическим лицам необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

Доверенность должна соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» к содержанию и оформлению доверенности на голосование, а именно: содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Копия доверенности должна быть засвидетельствована в установленном порядке.

Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия во внеочередном общем собрании. Обращаем внимание, что в соответствии с законодательством регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням в период с 22 ноября 2019 года по 04 декабря 2019 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 105094, г. Москва, ул. Золотая, д.11, стр. 2. Указанная информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения. Справки по телефону: +7 (495) 135-20-55.

Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**Председатель
Совета директоров Общества**

А.Л. Никонов

Настоящее Сообщение размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.avtocombinat5.ru не позднее чем за 50 дней, до даты проведения общего собрания акционеров Общества.