

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового общего собрания акционеров

#### АО «Автокомбинат № 5»

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

#### *Уважаемый Акционер!*

Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Автокомбинат № 5» (далее – **Общество**), созываемого по решению Совета директоров Общества (протокол № б/н от 04.09.2020)

Дата проведения годового общего собрания акционеров - 30 сентября 2020 г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.

Решением Совета директоров определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 06 сентября 2020 г.

Дата направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров – 09 сентября 2020г.;

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров:

-104094, г. Москва, улица Золотая, дом 11, строение 2, тел: 8(495)135-20-55.

#### **Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.
3. О распределении прибыли ( в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров:

-104094, г. Москва, улица Золотая, дом 11, строение 2, тел: 8(495)366-44-77.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (до 30 сентября 2020 года включительно).

Принявшими участие в общем собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования (до 30 сентября 2020 года включительно).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням в период «09» сентября 2020 года по «30» сентября 2020 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 105094, г. Москва, ул. Золотая, д.11, стр.2. Справки по телефону: 8(495)366-44-77.

Член Совета директоров Общества



**В.С. Потапов**

*Настоящее Сообщение размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет [www.avtocombinat5.ru](http://www.avtocombinat5.ru) не позднее 08 сентября 2020 года.*