

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

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

Уважаемый Акционер!

Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Автокомбинат № 5» (далее – **Общество**), созываемого по решению Совета директоров Общества (протокол № 6/н от 16.05.2016)

Годовое общее собрание акционеров Общества состоится 27 июня 2016 г. в 11 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: 10 ч. 00 мин.

Решением Совета директоров определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 27 мая 2016 г.

Повестка дня:

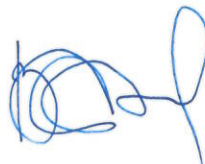
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) Общества за 2015 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
7. 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 в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням в период с 06 июня 2016 г. по 26 июня 2016 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 в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения. Справки по телефону: (495) 987 15 13.

Председатель
Совета директоров Общества



В.В. Бельченко

Настоящее Сообщение размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.avtocombinat5.ru не позднее чем за 20 дней, до даты проведения общего собрания акционеров Общества.