

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 № б/н от 19.05.2017)

Годовое общее собрание акционеров Общества состоится 27 июня 2017 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: 02 июня 2017 г.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Для регистрации на годовом 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 в годовом 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 в годовом общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в годовом общем собрании. Обращаем внимание, что в соответствии с п. 4.9 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» 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 в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням в период с 06 июня 2017 г. по 26 июня 2017 г. 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 в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения. Справки по телефону: (495) 987 15 13.

**Председатель
Совета директоров Общества**

П.В. Рассказов

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.