

**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 01.02.2018)

Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 15 марта 2018 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: 19 февраля 2018 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 105094, Россия, г. Москва, ул. Золотая, д.11 стр. 2.

**Повестка дня:**

1. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «Автокомбинат № 5» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 24.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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 в 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 общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в 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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням в период с 22 февраля 2018 года по 14 марта 2018 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) будет также доступна лицам, принимающим участие во внеочередном 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](http://www.avtocombinat5.ru) не позднее чем за 20 дней, до даты проведения общего собрания акционеров Общества.*