**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«ЗАВОД АВТОТРАКТОРНОЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ»**

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

В соответствии с решением Наблюдательного совета Акционерного общества «Завод автотракторной электроаппаратуры» настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Завод автотракторной электроаппаратуры» (далее - АО «МЗАТЭ-2») о проведении годового общего собрания акционеров АО «МЗАТЭ-2».

**Место нахождения АО «МЗАТЭ-2»:** Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Почтовая, дом 12.

**Дата проведения собрания:** 21 июня 2017 года.

**Время проведения собрания:** 14 часов 00 минут по московскому времени.

**Место проведения собрания:** г. Москва, ул. Подольских Курсантов, дом 3, 2-й этаж, зал заседаний.

**Форма проведения собрания:** собрание(совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 28 мая 2017 года.

**Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** обыкновенные именные акции, привилегированные именные акции.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 117545, г. Москва, ул. Подольских курсантов, дом 3.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится 21 июня 2017 года с **13 часов 20 минут** по московскому времени по адресу: Российская Федерация,
г. Москва, ул. Подольских Курсантов, дом 3, 2-й этаж, зал заседаний.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

**Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания АО «МЗАТЭ-2»:**

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «МЗАТЭ-2».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.

3. Распределение прибыли и убытков АО «МЗАТЭ-2» по результатам 2016 отчетного года.

4. Определение количественного состава Наблюдательного совета АО «МЗАТЭ-2».

5. Избрание членов Наблюдательного совета АО «МЗАТЭ-2».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МЗАТЭ-2».

7. Утверждение аудитора АО «МЗАТЭ-2» на 2017 г.

8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «МЗАТЭ-2»в новой редакции.

9. Утверждение Положения о Наблюдательном совете АО «МЗАТЭ-2»в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Единоличном исполнительном органе АО «МЗАТЭ-2»в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «МЗАТЭ-2» в новой редакции.

Акционеры АО «МЗАТЭ-2» **в период с 31 мая 2017 года по 21 июня 2017 года** включительно, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Подольских курсантов, дом 3, в рабочие дни в помещении секретариата АО «МЗАТЭ-2» - каб. 206, с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, в выходные и праздничные дни - в службе охраны объекта – пост № 1.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

 **Наблюдательный совет АО «МЗАТЭ-2»**