|  |
| --- |
| **АО «МЗАТЭ-2»** |

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«ЗАВОД АВТОТРАКТОРНОЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ»**

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

Код эмитента: 16399-Н

ИНН 7701105580

ОГРН 1027700314333

В соответствии с решением Наблюдательного совета Акционерного общества «Завод автотракторной электроаппаратуры» от 05.04.2018 г. 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»:** Россия, 105082, г. Москва, ул. Малая Почтовая, дом 12.

**Дата проведения собрания:** 07 июня 2018 года.

**Время проведения собрания:** 14 часов 00 минут.

**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:** 14 мая 2018 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 07 июня 2018 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 2017 г.

3. О распределении чистой прибыли АО «МЗАТЭ-2», полученной по результатам работы Общества в

 2017 году, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

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 2018г.

Акционеры АО «МЗАТЭ-2» **в период с 17 мая 2018 года по 07 июня 2018 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»**