**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Завод автотракторной электроаппаратуры»**

**(АО «МЗАТЭ-2», Общество)**

В соответствии с решением Наблюдательного Совета Акционерного общества «Завод Автотракторной Электроаппаратуры» настоящим сообщает акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Завод автотракторной электроаппаратуры».

**Место нахождения Общества:** Россия**,** 105082,г. Москва, ул. Малая Почтовая, д.12

**Почтовый адрес Общества:** Россия, 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д.3

**Вид собрания:** годовое.

**Форма проведения собрания:** - заочное голосование.

**Дата проведения собрания** (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования)**:** 6 июня 2022 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 12 мая 2022 года.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:** Россия**,** 105082,г. Москва, ул. Малая Почтовая, д.12

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

Принявшими участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МЗАТЭ-2» за 2021 год.

2. Распределение прибыли и убытков АО «МЗАТЭ-2» по результатам 2021 отчетного года.

3. Определение количественного состава Наблюдательного Совета АО «МЗАТЭ-2».

4. Избрание членов Наблюдательного Совета АО «МЗАТЭ-2».

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

6. Утверждение аудитора АО «МЗАТЭ-2» на 2022 год.

7. О внесении изменений в Устав АО «МЗАТЭ-2».

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.

Акционеры АО «МЗАТЭ-2» в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, 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, д. 3, в рабочие дни - каб. 235, в выходные и праздничные дни - в службе охраны объекта – пост № 1, с 8 часов 30 минут до 17 часов. 00 мин. по московскому времени.

**Справки по тел. 8(495) 312-63-00, 8(495) 311-94-18**

**Наблюдательный совет**

**АО «МЗАТЭ-2»**