**СООБЩЕНИЕ**

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Концерн «Автоматика»

(место нахождения: 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25.)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении **«31» декабря 2015 года** внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «Концерн «Автоматика»», созванного по решению Совета директоров от «16» ноября 2015 г., в форме совместного присутствия акционеров.

|  |  |
| --- | --- |
| Время открытия собрания: | **«31» декабря 2015года в 11часов 00 минут** |
| Время начала регистрации участников собрания: | **«31» декабря 2015года в 10 часов 30 минут** |
| Место проведения: | **127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25** |

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1.) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2015 года.

2.) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «Концерн «Автоматика».

3.)Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

4.) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация (материалы), представляемая при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, будет:

- направлена заказным письмом либо вручена под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее «11» декабря 2015г.,

а также

- начиная с «11» декабря 2015г. и по «31» декабря2016 г. включительно будет представлена для ознакомления по адресу: 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25, каб. 420, в рабочие дни с 10 до 18 часов.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию