**Приложение № 2**

**СООБЩЕНИЕ**

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Концерн «Автоматика»

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

Настоящим информируем Вас о проведении **« 29» июня 2016 года** Годового Общего собрания акционеров акционерного общества « Концерн «Автоматика», созванного по решению Совета директоров от «28» мая 2016 г., в форме совместного присутствия акционеров.

|  |  |
| --- | --- |
| Время открытия собрания: | **«29» июня 2016 года в 15часов 00 минут** |
| Время начала регистрации участников собрания: | **«29» июня 2016 года в 14 часов 30 минут**  |
| Место проведения:  | **127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25** |
| Вид собрания акционеров Форма проведения общего собрания акционеров | **годовое****собрание (совместное присутствие)** |

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1) Утверждение годового отчета Общества;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года;

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года;

5.) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии членам совета директоров и членам ревизионной комиссии;

6) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

7) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

8) Утверждение аудитора Общества.

9) Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «Концерн «Автоматика».

10) Об одобрении взаимосвязанных сделок с заинтересованность между АО "Концерн "Автоматика" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК связанных с заключением в 2015-2016 годах, кредитного договора № 337кл//15 от 11.09.2015 г., дополнительного соглашения № 1 от 22.10.2015 года, дополнительного соглашения № 2 от 08.04.2016 года, дополнительного соглашения № 3.

11) Об одобрении взаимосвязанных сделок с заинтересованность между АО "Концерн "Автоматика" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК связанных с заключением, кредитного договора № 094кл/16 от «24» мая 2016 года.

**Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Концерн «Автоматика», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «08» июня 2016г.**

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

- направлена заказным письмом либо вручена под роспись лицам, имеющим право на участие в/во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее «08» июня 2016г.,

а также

- начиная с «08» июня 2016г. и по «29» июня 2016 г. включительно будет представлена для ознакомления по адресу: 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25., в рабочие дни с 10 до 18 часов.

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

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКА ГОДОВОГО 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 годовом общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.

**Решение о выпуске ценных бумаг Общества, зарегистрировано 05 апреля 2012г., Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14983-А, Регистрирующий орган РО ФСФР России в ЦФО, акции обыкновенные, именные, бездокументарные.**

 **Совет директоров АО «Концерн «Автоматика»**