СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

***Уважаемый акционер!***

На основании Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» уведомляем Вас, что 24 сентября 2021 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Автономная теплоэнергетическая компания» в заочной форме голосования.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар.

Адрес общества: 350000, Краснодарский край, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 24 сентября 2021 г.

**Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:**350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 сентября 2021 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток 23 сентября 2021 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 августа 2021 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. ***О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.***
2. ***Об избрании нового состава Совета директоров Общества.***

В соответствии со ст. 53, ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения собрания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут). Предварительно позвонить по телефону 8(861) 299-10-10 доб.201. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

* вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
* государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55912-P.
* дата присвоения государственного регистрационного номера: 21.01.1999 г.

**К бюллетеню для заочного голосования, подписанному уполномоченным представителем акционера, действующим на основании доверенности, должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего бюллетень.**

Совет директоров АО «АТЭК»