

**Уважаемый акционер
Открытого акционерного общества «Автономная теплоэнергетическая компания»!**

Настоящим уведомляем Вас о том, что «13» мая 2016 г. на основании решения Совета директоров состоится годовое Общее собрание акционеров ОАО «АТЭК» (место нахождения: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, 120).

Форма проведения Собрания – **совместное присутствие**;
Дата проведения Собрания – **«13» мая 2016 года**.
Время начала работы Собрания – **10 час. 00 мин.**
Время начала регистрации участников Собрания – **09 час. 30 мин.**
Место проведения Собрания: **г. Краснодар, ул. Длинная, 120, ОАО «АТЭК»**
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании составлен по состоянию на **«12» апреля 2016 года**.

Повестка дня годового общего собрания:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.*
3. *Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 года.*
4. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
5. *Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
6. *Утверждение Положения о собрании акционеров Общества в новой редакции.*
7. *Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.*
8. *Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*
9. *Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров общества.*
10. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
11. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
12. *Утверждение Аудитора Общества.*
13. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи недвижимого имущества.*
14. *Об одобрении сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи имущества.*
15. *Об одобрении сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи движимого имущества.*
16. *Об одобрении сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи движимого имущества.*
17. *Об одобрении сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – Договор генерального подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по адресу: г. Краснодар, ул. Длинная, 120, у секретаря Совета директоров ОАО «АТЭК».

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера, действующему на основании доверенности, - также доверенность, составленную в соответствии с действующим законодательством, или ее нотариально заверенную копию.

Совет директоров ОАО «АТЭК»