

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

Настоящим уведомляем Вас о том, что «29» мая 2015 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 – **«29» мая 2015 г.**

Время начала работы Собрания – **10 час. 00 мин.**

Время начала регистрации участников Собрания – **09 час. 30 мин.**

Место проведения Собрания: **Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199, Филиал «Краснодартеплоэнерго» ОАО «АТЭК».**

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании составлен по состоянию на **«28» апреля 2015г.**

**Повестка дня годового общего собрания:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014год,**
- 3. Утверждение сметы расходов на социальные нужды в 2015году.**
- 4. О выплате дивидендов по результатам 2014года.**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Утверждение Аудитора Общества.**

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. Селезнева, 199, 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»**