

**Уважаемый акционер
Акционерного общества «Автономная теплоэнергетическая компания»!**

Настоящим уведомляем Вас о том, что «22» декабря 2016 г. на основании решения Совета директоров состоится внеочередное Общее собрание акционеров АО «АТЭК» (место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар).

Форма проведения Собрания – **совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования;**

Адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

- 350000, г. Краснодар, ул. Длинная, 120, АО «АТЭК»
- 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180, Филиал «Краснодарский» АО «КРЦ»

Дата проведения Собрания – **«22» декабря 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, АО «АТЭК».

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании составлен по состоянию на **«27» ноября 2016г.**

Повестка дня внеочередного общего собрания:

- 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор аренды движимого и недвижимого имущества.*
- 2. Об одобрении сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи движимого имущества.*
- 3. Об одобрении сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи движимого имущества.*
- 4. Об одобрении сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи имущества.*
- 5. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
- 6. 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.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного 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, АО «АТЭК» у секретаря Совета директоров АО «АТЭК».

Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания. Акционеры бюллетени которых получены ранее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

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 АО «АТЭК»