

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

Настоящим уведомляем Вас о том, что «12» января 2018 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;*

Дата проведения собрания – *«12» января 2018г.*

Место проведения Собрания: *г. Краснодар, ул. Длинная, 120, АО «АТЭК»;*

Время начала регистрации участников собрания - *09 час. 30 мин по московскому времени.*

Время начала проведения собрания – *10 часов 00 минут по московскому времени.*

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: *350000, г. Краснодар, ул. Длинная, 120, АО «АТЭК»*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - *«10» января 2018г.*

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на *«21» ноября 2017г.*

Повестка дня внеочередного общего собрания:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
- 2. Об избрании нового состава Совета директоров Общества.*
- 3. О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров от 23.06.2017г. в части распределения прибыли.*

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, 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.

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»