

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

Настоящим уведомляем Вас о том, что «06» июня 2018 г. на основании решения Совета директоров состоится годовое Общее собрание акционеров АО «АТЭК» (место нахождения: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, 120).

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **«04» июня 2018 года.**

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

• **350000, г. Краснодар, ул. Длинная, 120, АО «АТЭК»**

Дата проведения Собрания – **«06» июня 2018 года.**

Время начала работы Собрания – **12 час. 00 мин.**

Время начала регистрации участников Собрания – **11 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 **«13» мая 2018 года.**

Повестка дня годового общего собрания:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.*
3. *Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2017 года.*
4. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
5. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
6. *Утверждение Аудитора Общества.*
7. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
8. *Об одобрении крупной сделки – Кредитного соглашения, заключенного между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО).*
9. *О согласии на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДПЗ-ЦВ-730750/2015/00110 от 03.03.2016г. между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Центр-Отель» по Кредитному соглашению КС-ЦВ-730750/2015/00110 от 24.12.2015г., заключенному между ООО «Центр-Отель» и Банком ВТБ (ПАО).*

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 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»