

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

Настоящим уведомляем Вас о том, что «31» августа 2017 г. на основании решения Совета директоров состоится внеочередное Общее собрание акционеров АО «АТЭК» (место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар).

Проведение собрания в форме совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования;

Дата проведения собрания – «31» августа 2017 года

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

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

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

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - «29» августа 2017года

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на «06» августа 2017г.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

- 1. Утверждение Аудитора Общества.*
- 2. О вступлении АО «АТЭК» в Ассоциацию предприятий коммунального комплекса и энергетики Краснодарского края.*
- 3. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров в новой редакции.*

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»