**Приложение № 1**

**к протоколу заседания Совета директоров**

**АО «Авторемонтный завод №5»**

**№ 2 от 23 июня 2017г.**

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении ВНЕОЧЕРЕДНОГО общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Авторемонтный завод №5»**

**Уважаемый акционер!**

**АО** **«Авторемонтный завод №5»** (далее – «Общество») извещает Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 2 от 23.06.2017г.).

Дата проведения собрания: **27 ИЮЛЯ 2017г.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

4 ИЮЛЯ 2017г.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

Место проведения общего собрания акционеров: 127521, г. Москва, 8-ой проезд Марьиной рощи, дом 30, стр.2. «Дирекция АО «Авторемонтный завод №5».

Место нахождения Общества: 127521, г. Москва, 8-ой проезд Марьиной рощи, дом 30, стр.2.

Время начала регистрации лиц для участия в общем собрании акционеров: **11-30часов**.

Время открытия общего собрания акционеров: **12-00часов.**

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров**

1. Об утверждении порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Авторемонтный завод №5».
2. Об утверждении новой редакции устава АО «Авторемонтный завод №5» (редакция 2017г.)

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, 8-ой проезд Марьиной рощи, дом 30, стр. 2 «Дирекция АО «Авторемонтный завод» в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00часов.

Для регистрации своего участия в общем собрании акционеров лицу необходимо при себе иметь паспорт, а для представителя акционера необходима также доверенность на право участия в очередном общем собрании акционеров Общества (оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально), и\или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности в соответствии с действующим законодательством РФ. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

**Генеральный директор**

**АО «Авторемонтный завод №5» Я.В. Хитьков**