Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Аэроприбор-Восход»,

Место нахождения: 105318, Российская Федерация, город Москва, улица Ткацкая, д.19, сообщает о проведении **27 июня 2016 года годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)** (далее – Собрание) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам деятельности 2015 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 г.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2015 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2016 год.
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
10. Об избрании членов Совета директоров Общества.
11. О внесении изменений в устав Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **27 мая 2016 года** (в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества).

Время проведения: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 09 часов 30 минут.
Место проведения: 105318, Российская Федерация, город Москва, улица Ткацкая, д.19.

С материалами повестки дня Собрания, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, начиная с **06.06.2016** года с 10.00 до 15.00 по адресу: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д.19, офис 418, тел. (499) 369-20-07 в юридическом отделе, а также 27.06.2016 года по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров АО «АП Восход»