

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЭРОПРИБОР-ВОСХОД»**

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: г. МОСКВА, ул. ТКАЦКАЯ, д. 19)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении **«21» июня 2019 года** годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Аэроприбор-Восход», созванного по решению Совета директоров от «17» мая 2019г., в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время открытия собрания:	в 14 часов 00 минут
Время начала регистрации участников собрания:	в 13 часов 00 минут
Дата окончания приема бюллетеней:	«18» июня 2019 года
Место проведения:	г. Москва, ул. Ткацкая, д.19, Конференц-зал (административное здание)

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета АО «АП Восход» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АП Восход» за 2018 год.
3. О распределении прибыли АО «АП Восход» по результатам 2018 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
8. О принятии решения о последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Внесение изменений в устав Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров акционерного общества «Аэроприбор-Восход», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **«28» мая 2019г.**

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Аэроприбор-Восход»: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-02802-А, дата регистрации: 28.03.2001г.

Информация (материалы), представляемая при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров начиная с **«31» мая 2019г.** будет представлена для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Ткацкая, д.19, в рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов.

По письменному заявлению акционера, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, или его полномочного представителя может быть представлена копия материалов в течение 7 дней с даты поступления в Общество заявления. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.

**Совет директоров
Акционерного общества «Аэроприбор-Восход»**