

**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 **«27» июня 2018 года** годового общего собрания акционеров акционерного общества «Аэроприбор-Восход», созванного по решению Совета директоров от «25» мая 2018г., в форме **совместного присутствия**.

Место собрания	г. Москва, ул. Ткацкая, д.19
Время начала собрания:	14 часов 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания:	13 часов 00 мин.

Дата окончания приема бюллетеней:	«24» июня 2018 года
-----------------------------------	----------------------------

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д.19
--	---

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.
9. Об увеличении уставного капитала Общества.
10. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
11. Об утверждении Устава АО «АП Восход» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «АП Восход» в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров акционерного общества «Аэроприбор-Восход», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **«04» июня 2018г.**

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «Аэроприбор-Восход»: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Информация (материалы), представляемая при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров начиная с **«06» июня 2018г.** будет представлена для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Ткацкая, д.19, в рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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»**