

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

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

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении **«29» декабря 2018 года** внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Аэроприбор-Восход», созванного по решению Совета директоров от «23» ноября 2018г., в форме **заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней.**

Дата окончания приема бюллетеней: **«29» декабря 2018 года**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.
2. 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 **«06» декабря 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 **«09» декабря 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»**