

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Совет директоров АО «ТАТЭМ» настоящим сообщает, что **17 мая 2018 года** состоится годовое общее собрание акционеров общества, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Место нахождения общества: г. Казань, Республика Татарстан

Место проведения собрания: актовый зал производственной базы АО «ТАТЭМ», ул. Адоратского, 50 а, г. Казань.

Дата проведения собрания: 17 мая 2018 года

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации участников собрания: **с 11 часов 00 минут**

Время начала годового общего собрания акционеров: **12 часов 00 минут**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **22 апреля 2018 года.**

В собрании принимают участие акционеры – владельцы: обыкновенных акций, государственный регистрационный номер 1-02-55653-D от 14.12.01г. и привилегированных акций, государственный регистрационный номер 2-02-55653-D от 14.12.01г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2017 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии общества на 2018 год.
7. Утверждение аудитора общества на 2018 год.
8. Избрание членов Счетной комиссии Общества на 2018 год.
9. О вознаграждении членам Совета директоров Общества .
10. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии Общества.
11. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
12. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Акционерное общество «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ», а/я 10, г. Казань, Республика Татарстан, 420126.

Заполненные бюллетени для голосования, предварительно направленные в адрес лиц, имеющих право на участие в Собрании, должны быть представлены (получены) АО «ТАТЭМ» не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания (до 15 мая 2018 г.).

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в Дирекции Общества по адресу: г. Казань, ул. Адоратского, 50 а, к.8 в рабочие дни с 8 до 16.30 часов.

Справки по телефонам: (843) 237-70-03, 204-01-32.

Адрес электронной почты для справок: ppo@tatem.ru.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе **паспорт**, а для представителя акционера — также нотариально заверенную доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «ТАТЭМ»