

Акционерное общество
«Электротехническая компания «Плутон»
(далее – Общество)

ПРИКАЗ № 05/02 ОСА

г. Москва

29 февраля 2016 г.

*О годовом общем собрании
акционеров Общества*

Во исполнение требований Закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание): *собрание (совместное присутствие акционеров)*
2. Дата, место, время проведения Собрания: *провести 19 апреля 2016 года Собрание по адресу: РФ, 105318 г. Москва, Семеновская площадь, д.7, этаж 6, комната 613. Начать регистрацию акционеров и их представителей для участия в Собрании с 16 часов 00 минут. Открыть Собрание в 17 часов 00 минут.*
3. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании: *Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составить по состоянию на 11 марта 2016 г.*
4. Повестка дня Собрания:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
 1. *Принятие решения по вопросам порядка (регламента) проведения общего собрания акционеров.*
 2. *Избрание счетной комиссии и утверждения ее состава.*
 3. *Избрание председательствующего и секретаря общего собрания акционеров.*
 4. *Рассмотрение отчета Генерального директора Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году. Принятие решения по итогам рассмотрения отчета.*
 5. *Рассмотрение выводов Ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году. Принятие решения по итогам рассмотрения отчета и выводов Ревизионной комиссии.*
 6. *Избрание ревизионной комиссии (ревизора), утверждение аудитора на 2016 год.*
 7. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.*

А Юридический адрес:
АО «ЭТК «Плутон»
129347, Россия, Москва,
ул. Палехская, д.131, этаж 1,
помещение I, комната 10

А Почтовый адрес:
АО «ЭТК «Плутон»
105318, Россия, г. Москва,
Семеновская пл., д. 7,
офис 417

Т +7 (495) 201-06-06
+7 (499) 391-49-08
Ф +7 (499) 579-81-67
Е info@etc-pluton.ru
W www.etc-pluton.ru

Р ИНН 7716738112 КПП 771601001
ОГРН 1137746139695 ОКПО 17186032
р/с 40702810500000011505
в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москвы
н/с 3010181040000000555 БИК 044525555

8. *Определение порядка распределения чистой прибыли (покрытия убытков) Общества по итогам работы в 2015 году. Принятие решения о выплате дивидендов и утверждения размера дивидендов Общества за 2015 год.*
9. *Принятие решения об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.*
10. *Принятие решения об одобрении крупных сделок.*

5. *Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение о Собрании должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Собрания направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом.*

6. *Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: Предоставить акционерам при подготовке к проведению Собрания следующую информацию (материалы): годовую бухгалтерскую отчетность, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проекты решений общего собрания акционеров. Указанная информация будет доступна для ознакомления акционеров не менее 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: РФ, 105318 г. Москва, Семеновская площадь, д.7, этаж 6, комната 613.*

7. *Назначить ответственным за подготовку и проведение собрания Генерального директора Общества - А.С. Савостьянова. Поручить Генеральному директору Общества - А.С. Савостьянову, осуществить все необходимые мероприятия по созыву и проведению собрания, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.*

8. *Контроль за исполнением данного Приказа оставляю за собой.*

Генеральный директор



А.С. Савостьянов