

Текст настоящего уведомления был направлен заказными письмами всем акционерам Общества 28 марта 2016 г

№ \_\_\_\_\_ от 28.03.2016

Кому:

ФИО Акционера

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### о проведении годового общего собрания Акционерного общества.

#### Акционерное общество «Электротехническая компания «ПЛУТОН».

ИНН/КПП 7716738112/771601001, зарегистрированное Управлением МИФНС России по г. Москве 19 февраля 2013 года за основным государственным регистрационным номером 1137746139695, находящееся по адресу: РФ, 129347, г. Москва, ул. Палехская, д. 131, помещение I, комната 10.

#### Уважаемый акционер !

Исполнительный орган Акционерного общества «Электротехническая компания «ПЛУТОН» уведомляет Вас о том, что годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) состоится в 17 часов 00 минут **19 апреля 2016 года** по адресу: РФ, 105318 г. Москва, Семеновская площадь, д. 7, этаж 6, комната 613.

Регистрация акционеров и их представителей для участия в годовом общем собрании начнется с 16 часов 00 минут **19 апреля 2016 года** по адресу: РФ, 105318 г. Москва, Семеновская площадь, д. 7, этаж 6, комната 613.

#### ПОВЕСТКА 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.

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

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

**T** +7 (495) 201-06-06  
+7 (499) 391-49-08  
**F** +7 (499) 579-81-67  
**E** info@etc-pluton.ru  
**W** www.etc-pluton.ru

**P** ИНН 7716738112 КПП 771601001  
ОГРН 1137746139695 ОКПО 17186032  
р/с 40702810500000011505  
в ПАО «Промсвязьбанк» г.Москвы  
к/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.

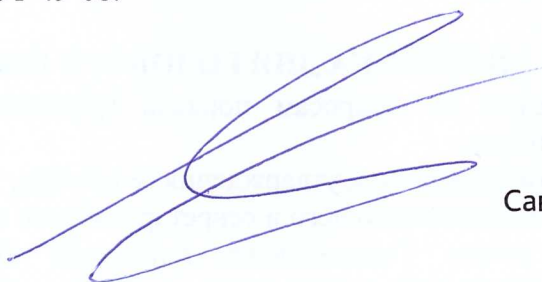
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на **11 марта 2016 года** на основании данных реестра акционеров Общества.

В соответствии со ст. 57, п. 1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Для участия в годовом общем собрании акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность на право представления интересов акционера на годовом общем собрании.

Акционеры Общества имеют возможность ознакомиться с документами, которые относятся к вопросам повестки дня годового общего собрания до **19 апреля 2016 года включительно** с понедельника по пятницу с 10-00 до 16-00 часов (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: РФ, 105318 г. Москва, Семеновская площадь, д. 7, этаж 6, комната 613, приемная АО «Электротехническая компания «ПЛУТОН». Ответственный за ознакомление с материалами годового общего собрания - Генеральный директор Общества А.С. Савостьянов. Телефоны для справок: + 7(903)762-80-18, (495) 201-06-06, (499) 391-49-08.

С уважением,  
Генеральный директор



Савостьянов А.С.