

**Сообщение
о проведении Годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «АВТОТРАНС»**

В соответствии с решением Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Автотранс» от «30» апреля 2019 года настоящим сообщаем акционерам Открытого акционерного общества «Автотранс» (далее – ОАО «Автотранс») о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Автотранс».

Место нахождения: ОАО «Автотранс», 627013, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, 34

Дата проведения собрания: «04» июня 2019 года;

Время проведения собрания: 10 часов 30 минут.

Место проведения собрания: 627013, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, 34, кабинет генерального директора в административном здании ОАО «АВТОТРАНС» (2 этаж)

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «13» мая 2019 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «04» июня 2019 года с 9 часов 30 минут по адресу: 627013, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, 34, кабинет генерального директора в административном здании ОАО «АВТОТРАНС» (2 этаж)

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Автотранс»:

1. Определение порядка ведения общего собрания
2. Утверждение годового отчета общества за 2018 год
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
5. Утверждение аудитора общества
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции
7. Избрание членов Наблюдательного совета
8. Избрание членов Ревизионной комиссии

Акционеры ОАО «Автотранс» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Автотранс» по адресу: г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, 34, приёмная, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с «14» мая 2019 года по «04» июня 2019 года включительно, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Наблюдательный совет
ОАО «Автотранс»

Телефон для справок: (34535) 2-23-86