

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Автотранс»

В соответствии с решением Наблюдательного совета Акционерного общества «Автотранс» от «17» апреля 2023 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Автотранс» (далее – АО «Автотранс»)

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Автотранс».

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

Дата проведения собрания: «23» мая 2023 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 АО «АВТОТРАНС» (2 этаж)

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «28» апреля 2023 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «23» мая 2023 года с 10 часов 15 минут по адресу: 627013, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, 34, кабинет генерального директора в административном здании АО «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 АО «Автотранс»:

- 1. Определение порядка ведения общего собрания**
- 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.**
- 3. Об избрании членов Наблюдательного совета акционерного общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.**
- 4. Избрание членов Наблюдательного совета**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии**
- 6. Об одобрении совершения сделок по результатам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг от имени Акционерного общества «АВТОТРАНС»**

Акционеры АО «Автотранс» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Автотранс» по адресу: г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, 34, приёмная, по предварительной записи по телефону 8 (34535) 27707, с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с «18» апреля 2023 года по «23» мая 2023 года включительно, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Наблюдательный совет
АО «Автотранс»

Телефон для справок: (34535) 2-77-07