

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

В соответствии с решением Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Автотранс» от «27» марта 2018 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: «28» апреля 2018 года;

Время проведения собрания: 11 часов 00 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: «07» апреля 2018 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «28» апреля 2018 года с 10 часов 00 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 2017 год
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
5. Утверждение аудитора общества
6. Об одобрении совершения сделок по результатам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг от имени Открытого акционерного общества «АВТОТРАНС»
7. Избрание членов Наблюдательного совета
8. Избрание членов Ревизионной комиссии
9. Избрание членов Счетной 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 «07» апреля 2018 года по «28» апреля 2018 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