

**Сообщение
о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «АВТОТРАНС»**

В соответствии с решением Наблюдательного совета Акционерного общества «Автотранс» от «24» марта 2026 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Автотранс» о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "АВТОТРАНС"**

Место нахождения общества: **Российская Федерация, Тюменская область, г. Ялуторовск**

Адрес общества: **627013, Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д. 34**

Вид общего собрания: **Годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **04.04.2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **29.04.2026 г.**

Место проведения заседания общего собрания: **Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д. 34**

Время открытия заседания общего собрания акционеров- **10 часов 45 минут**

Регистрация лиц, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров проводится «29» апреля 2026 года с 10 часов 30 минут по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, 34, 2й этаж административного здания АО «АВТОТРАНС».

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 при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Повестка дня заседания общего собрания акционеров АО «Автотранс»:

- 1.Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров**
- 2.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.**
- 3.Образование единоличного исполнительного органа Общества.**
- 4.Избрание Наблюдательного совета**
- 5.Избрание Ревизионной комиссии**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Автотранс» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, 34, по предварительной записи по телефону 8 (34535) 2-77-07, с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с «07» апреля 2026 года по «29» апреля 2026 года включительно, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

*Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах регистратору общества. Регистратором Общества является АО «Сервис Реестр». Адрес (адреса): 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, 3эт., тел. 8(495)783-01-62
Тюменский филиал: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, д.14/7, тел.8(3452) 59-34-21*

Наблюдательный совет

АО «Автотранс»

Телефон для справок: 8(34535) 2-77-07