

**С О О Б Щ Е Н И Е**  
о проведении годового общего собрания акционеров  
Закрытого акционерного общества «Автотранс»

Место нахождения общества: 610014, город Киров, улица Ивана Попова, дом 61  
Место проведения собрания: 610014, город Киров, улица Ивана Попова, дом 61, кабинет 2

Форма проведения собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования о проведении годового общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания: 08 апреля 2015 года.

Время начала собрания 09 час.00 мин.

Время начала регистрации участников собрания 08 час.30 мин.

Время окончания регистрации участников собрания 09 час.00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Автотранс» 01 марта 2015 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров
4. Избрание совета директоров общества
5. Избрание генерального директора общества
6. Избрание ревизора общества
7. Избрание счетной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.

Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: размещение на определенном уставом общества сайте в сети интернет:

[www.ros-logist.kirov.ru](http://www.ros-logist.kirov.ru)

Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

акционеры могут ознакомиться с данной информацией (материалами) по адресу: г. Киров, улица Ивана Попова, дом 61, кабинет 2

Для регистрации участник собрания предъявляет:

Акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность

Представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

Совет директоров ЗАО «Автотранс»