

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Автотранс» (далее – общество)

Акционерное общество «Автотранс» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Автотранс».

Место нахождения общества: 610035, Кировская область, город Киров, улица Ивана Попова, дом 61.

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

Дата проведения годового общего собрания: 18 апреля 2024 года.

Место проведения годового общего собрания: 610035, Кировская область, город Киров, улица Ивана Попова, дом 61, кабинет 2.

Время начала регистрации участников годового общего собрания: 09 час. 00 мин. по московскому времени.

Время начала годового общего собрания: 09 час.30 мин. по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании: 26 марта 2024 года

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

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2023 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 г.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2023 отчетного года, в том числе выплаты вознаграждений членам совета директоров общества.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания по адресу: 610035, Кировская область, город Киров, улица Ивана Попова, дом 61, кабинет 2, телефон для справок (8332) 56-36-42.

С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, вправе ознакомиться лицо, имеющее право на участие в годовом общем собрании акционеров. Информация (материалы), предоставляемая (предоставляемые) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров АО «Автотранс», во время его проведения.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании, и участия в годовом общем собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров Акционерного общества «Автотранс»