СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества «Автотранс» (далее – общество).

Место нахождения общества: 610014, город Киров, улица Ивана Попова, дом 61.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 20 декабря 2016 года.

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

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

Время начала регистрации участников собрания: 09-00.

Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 09-30

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Автотранс» - 28 ноября 2016 года. В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, включены владельцы обыкновенных именных акций общества.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о совете директоров общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о ревизоре общества в новой редакции.
5. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 610014, город Киров, улица Ивана Попова, дом 61, кабинет 2, в рабочие дни с 8-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00), телефон (8332) 56-36-42.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров Закрытого акционерного общества «Автотранс».