

С О О Б Щ Е Н И Е
о созыве годового общего собрания акционеров
АО «Краснозерскавтотранс-1»

Уважаемые акционеры АО «Краснозерскавтотранс-1»

Сообщаем о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года.

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Дата очередного годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней) – 7 августа 2020г.

Принятие общим собранием акционеров решения будет подтверждаться лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии, в соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ. Голосование на собрании будет осуществляться с использованием бюллетеней.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров — 13 июля 2020 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней по почте при голосовании акционеров: НСО, р.п. Краснозерское, ул. Панарина, 25.

Адрес для подачи заполненных бюллетеней лично с 9 до 16 часов в приемной АО «Краснозерскавтотранс-1», НСО, р.п. Краснозерское, ул. Панарина, 25.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета за 2019 год;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год;
- 3) Распределение прибыли и убытков по итогам 2019 года;
- 4) Избрание Совета директоров;
- 5) Избрание ревизионной комиссии;
- 6) Утверждение аудитора на 2020 год

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 16 июля 2020 года до 07 августа 2020 года будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении Общества по адресу НСО, р.п. Краснозерское, ул. Панарина, 25 с 14-00 до 16-00.

**Совет директоров
АО «Краснозерскавтотранс-1»**