**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, 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: 17 апреля 2019 года.

Место проведения годового общего собрания: 610035, 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: 27 марта 2019 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 2018 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 г.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2018 отчетного года, в том числе выплаты вознаграждений членам совета директоров общества.

4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Утверждение изменений в Устав Акционерного общества «Автотранс».

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

7. Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества.

8. Утверждение аудитора общества.

9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Автотранс».

10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Акционерного общества «Автотранс».

11. Утверждение Положения о совете директоров Акционерного общества «Автотранс».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 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, город Киров, улица Ивана Попова, дом 61, кабинет 2, телефон для справок (8332) 56-36-42.

С информацией (материалами), подлежащей 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»