

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерное общество «Автотранс» (далее – Общество) информирует своих акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание).**

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

**Способ принятия решений общим собранием:** заседание.

**Тип заседания:** заседание.

**Дата и время проведения заседания:** 16 апреля 2026 года 09 часов 30 минут.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании:** 09 часов 00 минут.

**Место проведения заседания:** Кировская область, город Киров, улица Ивана Попова, дом 61, кабинет 2.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** *не применимо.*

**Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** *не применимо.*

**Способ подписания бюллетеней для голосования:** бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

**Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании:** *не предусмотрено.*

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 24 марта 2026 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:** акции обыкновенные.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по некоторым вопросам повестки дня:** *не применимо.*

### **Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 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.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

### **Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) по адресу: Кировская область, город Киров, улица Ивана Попова, дом 61, кабинет 2 (телефон для справок (8332) 56-36-42) ежедневно в течение 20 дней до даты проведения заседания, за исключением выходных и праздничных дней, с 9-00 до 12-00 часов, а также во время проведения заседания по адресу: Кировская область, город Киров, улица Ивана Попова, дом 61, кабинет 2.

*Участнику заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия в общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями*

*законодательства Российской Федерации, или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.*

Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.», адрес Кировского филиала: Кировская область, г. Киров, ул. Горького, д. 5, офис 805, тел. (8332) 40-56-30. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

Совет директоров Акционерного общества «Автотранс»