

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"КЛИНАВТОТРАНС"

Уважаемый акционер!

Настоящим сообщаем о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО "Клинавтотранс", созываемого по инициативе Наблюдательного совета.

Полное фирменное наименование общества: **Закрытое акционерное общество "Клинавтотранс"**.

Место нахождения общества: **141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 4.**

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

Дата проведения общего собрания акционеров: **26 мая 2017 года.**

Место проведения собрания: **141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 4, помещение административной части главного корпуса ЗАО "Клинавтотранс"**.

Время начала регистрации участников общего собрания: **13-30 часов.**

Время открытия общего собрания: **14-00 часов.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **02.05.2017 г.**

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

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (с вложением копии паспорта проголосовавшего акционера): **141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 4.**

Повестка собрания:

1. Утверждение порядка проведения собрания
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2016 год по акциям Общества.
4. Избрание членов Наблюдательного Совета.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Увеличение уставного капитала дочернего предприятия ООО "ЧелныУпак"
8. Одобрение крупной сделки для ЗАО - строительство котельной для нужд предприятия

С информацией (материалами) подлежащими предоставлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров лица, имеющие право на участие в собрании могут ознакомиться, начиная с 06.05.2017 г. - информация предоставляется лицам,

имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 4, помещение административной части главного корпуса ЗАО "Клинавтотранс" в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов. По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляются копии указанных документов.

Напоминаем Вам о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителя – доверенность. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Напоминаем, что при отправке заполненных бюллетеней почтой необходимо приложить копию паспорта проголосовавшего акционера.

Генеральный директор ЗАО "Клинавтотранс"



 /Сафронов О.А./