

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

Уважаемый акционер!

Наблюдательный совет Акционерного общества "Клинавтотранс" настоящим сообщает, что состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Клинавтотранс".

Место нахождения общества: г. Клин.

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

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

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

Дата проведения собрания: 27 апреля 2018 года.

Время начала регистрации участников собрания: 13-30 часов.

Время начала годового общего собрания акционеров: 14-00 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02 апреля 2018 года.

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: 141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 4.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

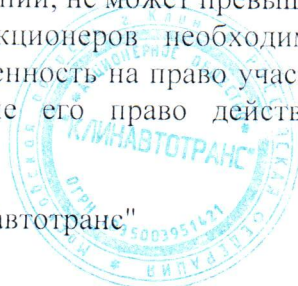
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям.
5. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание Ревизора Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
9. О внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.
10. О внесении в устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Клинавтотранс", лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с 06 апреля 2018 г. с 09-00 до 17-00 часов, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: 141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 4, помещение административной части главного корпуса АО "Клинавтотранс".

Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Генеральный директор АО "Клинавтотранс"



 /Сафронов О.А./