

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КЛИНАВТОТРАНС»

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Уведомляем Вас, что **14 сентября 2023 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Клинавтотранс» (ОГРН: 1035003951421, ИНН 5020002767), именуемое далее по тексту - Общество.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Клинавтотранс».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, г. Клин.

Адрес Общества: 141607, Московская область, г. Клин, ш. Волоколамское, д. 4.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания: 14 сентября 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 сентября 2023 года. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. в течение календарных суток 13 сентября 2023 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141607, Московская область, г. Клин, шоссе Волоколамское, д. 4, АО «Клинавтотранс».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 22 августа 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

1) Вид, категория (тип) – акции обыкновенные;

Государственные регистрационные номера выпусков: 1-01-12071-Н, 1-01-12071-Н-003D;

2) Вид, категория (тип) – акции привилегированные;

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12071-Н

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) О согласии на совершение сделки, являющейся в соответствии с положениями ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой - заключение Обществом с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» договора залога недвижимого имущества (об ипотеке) № 0001-021/00060/1107.
- 2) О согласии на совершение сделки, являющейся в соответствии с положениями ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой - заключение Обществом с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» договора залога недвижимого имущества (об ипотеке) № 0001-021/00090/1105.
- 3) Утверждение Положения о Наблюдательном совете АО «Клинавтотранс».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления: 141607, Московская область, г. Клин, ш. Волоколамское, д. 4. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Наблюдательный совет
Акционерного общества «Клинавтотранс»