

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 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 **28 апреля 2023 года** состоится годовое 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: годовое общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания: 28 апреля 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 апреля 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 27 апреля 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: 04 апреля 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;

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12071-Н

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

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2022 отчетного года.

2) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

3) Утверждение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Клинавтотранс» за 2023 год

4) Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации).

5) Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

6) Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.

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 в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления: 141607, Московская область, г. Клин, ш. Волоколамское, д. 4. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом 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»