

С О О Б Щ Е Н И Е

о созыве годового общего собрания акционеров

Акционерное общество "Краснозерскавтотранс-1"

Местонахождение общества: Российская Федерация, Новосибирская область,
р.п. Краснозерское.

Адрес: 632902, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КРАСНОЗЕРСКИЙ,
РП КРАСНОЗЕРСКОЕ, УЛ. ПАНАРИНА, Д.25

Уважаемые акционеры АО «Краснозерскавтотранс-1»

Сообщаем о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года.

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Дата очередного годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней) – 08июня 2023г.

Принятие общим собранием акционеров решения будет подтверждаться лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии, в соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров — 14мая 2023 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней по почте при голосовании акционеров: 632902, Новосибирская область, р.п. Краснозерское, ул. Панарина, 25.

Адрес для подачи заполненных бюллетеней лично с 9 до 16 часов в приемной АО «Краснозерскавтотранс-1», Новосибирская область, р.п. Краснозерское, ул. Панарина, 25.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета за 2022 год;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год;
- 3) Распределение прибыли и убытков по итогам 2022 года;
- 4) Избрание Совета директоров;
- 5) Избрание ревизионной комиссии;

К голосованию принимаются бюллетени, полученные до 07 июня 2023 года включительно.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с19 мая 2023 года будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении Общества по адресу НСО, р.п. Краснозерское, ул. Панарина, 25 с 14-00 до 16-00.

**Совет директоров
АО «Краснозерскавтотранс-1»**