

С О О Б Щ Е Н И Е
о созыве годового общего собрания акционеров
Акционерное общество "Краснозерскавтотранс-1"
РФ, Новосибирская область, р.п. Краснозерское, ул. Панарина, 25

Уважаемые акционеры АО «Краснозерскавтотранс-1»

Сообщаем о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года.

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Дата очередного годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней) – 23июня 2022г.

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 — 29мая 2022 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 2021 год;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год;
- 3) Распределение прибыли и убытков по итогам 2021 года;
- 4) Избрание Совета директоров;
- 5) Избрание ревизионной комиссии;
- 6) Утверждение аудитора на 2022 год

К голосованию принимаются бюллетени, полученные до 22 июня 2022 года включительно.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с3 июня 2022 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»**