

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Автоколонна № 1825».

Место нахождения общества: РФ, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания: «10» июня 2021 г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 10.06.2021 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 460961, РФ, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20.

Вид собрания: годовое общее собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «17» мая 2021 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава АО «АК № 1825» в новой редакции.
7. О согласии на совершение и одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 08-00 до 17-00 по адресу: г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д.20, каб.306.

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

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска –1-02-05341-Р, дата государственной регистрации – «28» декабря 1995г.

**Совет директоров
АО «АК №1825»**