

Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество
«Автовокзалы и автостанции»

Место нахождения общества:
ЧР, г. Чебоксары, пр. Мира, 78-Д

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Автовокзалы и Автостанции»**

Уважаемый акционер!

23 мая 2019 года в 14:00 состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Автовокзалы и Автостанции» (далее – общее собрание акционеров).

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Чебоксары, пр. Мира, дом 78 «Д», кабинет 204.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 13:00.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **«28» апреля 2019 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-06-55189-D от 01.06.1999 г.).

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения, ИНН, ОГРН).

Все акционеры (владельцы обыкновенных акций общества) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Мира, д. 78 «Д», кабинет 307, в рабочие дни с 15:00 до 17:00, кроме выходных дней, а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.

Совет директоров АО «АвтоВАС»