

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «АВТОБАЗА № 5»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «АВТОБАЗА № 5» (Протокол от 19 апреля 2018 г.), 06 июня 2018 года состоится очередное общее годовое собрание акционеров ОАО «АВТОБАЗА № 5».

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОБАЗА № 5» за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
5. Утверждение аудитора ОАО «АВТОБАЗА № 5».
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и внесении в Устав ОАО «АВТОБАЗА №5» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным.
9. Утверждение Устава Акционерного общества «АВТОБАЗА №5» в новой редакции.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем годовом собрании акционеров - 13 мая 2018 г.

Право голоса имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций:

- государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-02904-А

- дата государственной регистрации - 04.05.1994 г.

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие) с направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (п.2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.

Место проведения очередного собрания – Российская Федерация, Московская обл., г. Дубна, ул. Университетская, дом 9, кабинет Генерального директора.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141980, Российская Федерация, Московская обл., г. Дубна, ул. Университетская, дом 9 ОАО «АВТОБАЗА № 5»

Начало собрания : 12 час. 00 мин.

Регистрация участников собрания начнется в . 11 час. . 00 мин. по месту проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке)

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться по адресу: Московская обл., г. Дубна, ул. Университетская, д. 9 с 16 мая 2018 г., в рабочие дни, с 12⁰⁰ час. до 17⁰⁰ час.

Вышеуказанные материалы (информация) будут также доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании, во время его проведения по адресу места проведения собрания.

Совет директоров