

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Мосавто»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Мосавто» (далее по тексту Общество).

Место нахождения Общества: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д.13, стр.1, пом. 318.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «28» июня 2018 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д.13, стр.1, пом. 318.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д.13, стр.1, пом. 318.

Время начала и окончания регистрации: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «24» мая 2018 года.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации учредительные документы юридического лица и документы, подтверждающие их избрание и назначения на должность, удостоверяющие личность.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров.
2. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
4. Распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
8. Реорганизация Общества в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «МОСАВТО» (далее – ООО «МОСАВТО»).
9. Порядок и условия преобразования Общества.
10. Формирование уставного капитала ООО «МОСАВТО», создаваемого в результате преобразования.
11. Порядок обмена акций Общества на доли участников в уставном капитале ООО «МОСАВТО».
12. Утверждение устава ООО «МОСАВТО».
13. Избрание Генерального директора ООО «МОСАВТО».
14. Об утверждении проекта трудового договора (контракта) с Генеральным директором ООО "МОСАВТО".

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. В случае если привилегированная акция предоставляет владельцу более одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как отдельная голосующая акция.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие во годовом общем собрании акционеров.

В случае принятия решения реорганизации Общества, акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по цене определенной советом директоров Общества. Требования акционера о выкупе акций может быть предъявлено либо отозвано регистратором Общества АО "Регистратор Р.О.С.Т." не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров по адресу: 107996, Москва, ул. Стормышка, д. 18, корп. 13, путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения годового общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;
- годовой отчет Общества;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы Общества;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества и проект договора, заключаемого с аудитором Общества;
- проект решения годового общего собрания акционеров;
- отчет ревизора Общества за 2017 год;
- отчет об оценке рыночной стоимости акций Общества;
- проект устава ООО «МОСАВТО»;
- другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе ознакомиться или запросить копии документов по адресу: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д.13, стр.1, пом. 318, в любой рабочий день с «25» мая 2018 г. по «27» июня 2018 г. с 10 часов до 18 часов.

Генеральный директор

АО «Мосавто»

«28» мая 2018 г.

/ Дубинин А.Ю. /

