

акционерное общество «Мурманскавтотранс»
(ОГРН 1025100850037, место нахождения: г.Мурманск, ул.Транспортная, дом 12)

Уважаемые акционеры!

Совет директоров акционерного общества «Мурманскавтотранс» приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров АО «Мурманскавтотранс». Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2024 года - дата проведения общего собрания в форме заочного голосования.

Не позднее 26 июня 2024 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество по следующему почтовому адресу: 183034, г. Мурманск, ул.Транспортная, д. 12.

Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2024 год.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-02079-D, 23.10.1996.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 03 июня 2024 года.

По решению Совета директоров Общества, в соответствии с п.3.1 Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества "Мурманскавтотранс", бюллетени для голосования с 06 июня 2024 года будут выдаваться по месту нахождения Общества (Транспортная улица, дом 12, город Мурманск, 183034) и его филиалов (Красноармейская улица, дом 58, город Мончегорск, Мурманская область, 184280; Промышленная улица, дом 6, город Апатиты, Мурманская область, 184200; Полярная улица, дом 19, город Кандалакша, Мурманская область, 184040).

С учетом требований п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, необходимо обновлять информацию о себе, своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

В целях направления бюллетеней для голосования акционерам предлагается актуализировать информацию о себе в реестре акционеров, в том числе указать в анкете зарегистрированного лица адрес электронной почты (реестродержатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.", http://www.rrost.ru/ru/shareholder/important-info/doc_form/, 183038, г.Мурманск, пр.Ленина, 73, оф. 202, тел. (8152) 45-11-27).

Ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров Вы можете с 06 июня 2024 года в помещении АО «Мурманскавтотранс», расположенном по адресу: Транспортная улица, дом 12,

город Мурманск (обращаться в приемную), с 09.00 до 16.00 часов с понедельника по пятницу, перерыв с 12.00 часов до 13 часов 30 минут.

Контактные телефоны Общества по вопросам вручения/направления бюллетеней для голосования, предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания акционеров: (8152) 22-41-01, 22-41-10.



Председатель
Совета директоров АО «Мурманскавтотранс»
С.С. Восканян

08 мая 2024 года