



акционерное общество «Мурманскавтотранс»  
(ОГРН 1025100850037, место нахождения: г. Мурманск, ул. Транспортная, дом 12)  
<http://murmanskavtotrans.ru>

### Уважаемые акционеры!

Совет директоров акционерного общества «Мурманскавтотранс» приглашает Вас принять участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО «Мурманскавтотранс» (далее – «Собрание»). Способ принятия решений Собранием: заседание. Тип заседания: **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

Дата и время проведения заседания: 09 июня 2025 года в 13 час. 30 мин.

**Регистрация участников будет проводиться с 13 час. 00 мин. 09 июня 2025 года.**

**Место проведения заседания: г. Мурманск, ул. Транспортная, д. 12, 3 этаж, конференц-зал.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 15 мая 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-02079-D, 23.10.1996.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении убытков Общества по результатам 2024 года.
3. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

По решению Совета директоров Общества, в соответствии с п.3.1 Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества "Мурманскавтотранс", бюллетени для голосования с 16 мая 2025 года будут выдаваться по месту нахождения Общества (Транспортная улица, дом 12, город Мурманск) и его филиалов (Красноармейская улица, дом 58, город Мончегорск, Мурманская область; Промышленная улица, дом 6, город Апатиты, Мурманская область; Полярная улица, дом 19, город Кандалакша, Мурманская область). В период с 16.05.2025 по 20.05.2025 направление бюллетеней для голосования также будет осуществляться электронными сообщениями по адресам электронной почты, указанным в реестре акционеров Общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Мурманскавтотранс» Вы имеете право:

1. Лично принять участие в годовом заседании общего собрания акционеров. При себе необходимо иметь бюллетень для голосования, за исключением случая участия в заочном голосовании согласно п. 2.
2. Выразить мнение по вопросам повестки дня путем направления заполненного и подписанного бюллетеня с пометкой «Собрание» по адресу: 183034, г. Мурманск, ул. Транспортная, д. 12. **Ваш бюллетень будет учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования, если он поступит в Общество не позднее 06 июня 2025 года и будет правильно заполнен.**
3. Принять участие в годовом заседании общего собрания акционеров через своего уполномоченного представителя, выдав ему бюллетень для голосования.

**Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.**

Для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера, полномочия которого не зарегистрированы у регистратора Общества, необходимо представить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально. Представителю юридического лица необходимо также иметь документы, удостоверяющие полномочия представителя на осуществление соответствующих действий от имени юридического лица.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

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/](http://www.rrost.ru/ru/shareholder/important-info/doc_form/), 183038, г.Мурманск, пр.Ленина, 73, оф. 202, тел. (8152) 45-11-27).

Предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу акционера в случае их возврата в Общество в течение двух лет подряд (см. ст. 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»). У акционера имеется право направить регистратору Общества актуальную информацию о своем почтовом адресе.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию Вы можете с 20 мая 2025 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, а также во время проведения заседания.

Контактные телефоны Общества по вопросам вручения/направления бюллетеней для голосования, предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Собрания: (8152) 22-41-01, 22-41-10; по вопросам, связанным с проведением Собрания: +7 911 301 61 18.



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

28 апреля 2025 года