



Открытое акционерное общество

«АВТОТЭК»

685000, г. Магадан
ул. Берзина 12, тел./факс 201-201
ИНН 4909048712, КПП 490901001

Исх.: №ОАА/1 «06» мая 2019г.

В редакцию газеты
«Магаданская правда»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОАО «АВТОТЭК»

Открытое акционерное общество «АВТОТЭК», в связи с организацией проведения очередного годового общего собрания акционеров, направляет в Ваш адрес, для опубликования, следующий текст сообщения:

«Открытое акционерное общество «АВТОТЭК» (далее – Общество)

Место нахождения общества: г. Магадан, ул. Берзина 12.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится «20» июня 2019 г. в 10 час.00 мин.

Место проведения собрания г. Магадан, ул. Берзина 12, кабинет генерального директора №8.

Время начала регистрации участников собрания 9 час. 00 мин.

Время проведения собрания с 10.00 до 11.00

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «28» мая 2019 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года;
- 2) Избрание генерального директора ОАО «АВТОТЭК»;
- 3) Избрание совета директоров ОАО «АВТОТЭК»;
- 4) Избрание ревизора ОАО «АВТОТЭК»;
- 5) Утверждение аудитора ОАО «АВТОТЭК»;
- 6) Одобрение сделок.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Магадан, ул. Берзина 12, кабинет генерального директора №8 в течение рабочего дня, а так же на сайте www.avtotek-mag07.narod.ru.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в очередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности».

Генеральный директор ОАО «АВТОТЭК» *В.А. Хожило* В.А. Хожило

