



«АВТОТЭК»

ул. Берзина 12,
головной офис: г. Магадан,
пр. Карла Маркса, д. 1,
тел./факс: 8(4132) 201-201

ОГРН 1024900950128, ИНН 4909048712,
КПП 490901001, К/с 3010181000000000745.

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 «26» апреля 2018 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 «24» апреля 2018 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, 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 2017 года.
2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Об одобрении крупной сделки - залога недвижимого имущества, как сделки с заинтересованностью.
6. О подтверждении подписанного договора генеральным директором Общества.

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».

ОАО «Автотэк» гарантирует оплату услуг газеты «Магаданская правда» за выпуск объявления в течение 10 дней с момента исполнения.

Генеральный директор



В.А. Хожило