

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОКОЛОННА 1107»**

**Закрытое акционерное общество «АВТОКОЛОННА 1107»** (далее «Общество») **уведомляет своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.**

**Место нахождения общества:** Санкт-Петербург, Хрустальная ул., д.27

**Адрес общества:** 192019, Санкт-Петербург, Хрустальная ул., д.27

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 22 марта 2019 г.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров:** 16 апреля 2019 г.

**Место проведения годового общего собрания акционеров:** Санкт-Петербург, Хрустальная ул., д.27

**Время проведения годового общего собрания акционеров:** 09 часов 30 минут.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:** 09 часов 00 минут.

**Форма проведения:** собрание.

**Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров:**

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
- 2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2018 года.
- 3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.
- 6) Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, или их уполномоченные представители, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа общества: 192019, Санкт-Петербург, Хрустальная ул, 27 в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п.3 и 4 ст.185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении) или удостоверена нотариально. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** акции обыкновенные именные.

Наблюдательный совет

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОКОЛОННА 1107»