

Акционерное общество «Автокомбинат-2»
юридический адрес: 410062, г. Саратов, ул. Автокомбинатовская, 15
электронный адрес: Autocombinat-2@yandex.ru

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Руководствуясь ст.ст.47,48,52,55 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г, Совет директоров Акционерного общества «Автокомбинат-2» (далее - Общество) настоящим уведомляет Вас о созыве годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Автокомбинат-2». Способ принятия решений на годовом общем собрании акционеров Общества - заседание (совместное присутствие акционеров/представителей акционеров с предварительным направлением бюллетеней акционерам).

Место проведения и время начала собрания: 11 часов 00 минут по местному времени 11 июня 2025 года, по адресу: 410062, г. Саратов, ул. Автокомбинатовская, д. 15, административное здание Акционерного общества «Автокомбинат-2», зал заседаний.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 г., в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Время регистрации акционеров: с 10 часов 00 минут по местному времени «11» июня 2025 года по указанному выше адресу.

Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества - «19» мая 2025 года.

При определении кворума для принятия решений и подведения итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до «09» июня 2025 года (включительно). Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 410031, г. Саратов, ул. Московская, д. 35, оф. 214 — адрес Регистратора Общества Акционерное общество - «Регистраторское общество «СТАТУС».

С информацией и материалами, представляемыми при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться по адресу:

410062, г. Саратов, ул. Автокомбинатовская, д. 15. в бухгалтерии АО «АК-2» с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни с «20» мая 2025 года до «11» июня 2025 года (до открытия заседания общего собрания) время местное.

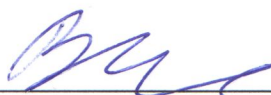
Отчет об итогах голосования на заседании годового общего собрания будет опубликован на сайте Общества <https://www.autocombinat.com/>.

Категории(типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров- акции обыкновенные именные.

При регистрации лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров (их представители) предъявляют (предоставляют) следующие документы: акционер- физическое лицо- документ(документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров; представитель акционера- физического лица- доверенность от имени физического лица, оформленная в установленном законодательством РФ порядке, и документ(документы), удостоверяющий личность представителя; лицо, представляющее акционера- юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов- копию учредительных документов акционеров- юридического лица и документ(документы), подтверждающий его полномочия (копию решения об избрании или назначении на должность и др.), документ(документы) удостоверяющий его личность; представитель акционера- юридического лица доверенность от имени юридического лица, оформленная в установленном РФ порядке и документ, удостоверяющий личность представителя.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях Регистратору Общества.

Председатель Совета директоров
Акционерного общества «Автокомбинат-2»



Чушкин Владимир Юрьевич, Тел. 8(8452) 77-21-90