

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 внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Автокомбинат-2». Способ принятия решений на внеочередном общем собрании акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием. Место проведения и время начала собрания: 11 часов 00 минут по местному времени 25 сентября 2025 года, по адресу: 410062, г. Саратов, ул. Автокомбинатовская, д. 15, административное здание Акционерного общества «Автокомбинат-2», зал заседаний.

Повестка дня:

1. О принятии устава Акционерного общества «Автокомбинат-2» в новой редакции.

Время начала регистрации акционеров: с 10 часов 00 минут по местному времени «25» сентября 2025 года по указанному выше адресу.

Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании внеочередного общего собрания акционеров Общества - «01» сентября 2025 года.

При определении кворума для принятия решений и подведения итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до «23» сентября 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 заседанию внеочередного общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений на заседании внеочередного 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 «03» сентября 2025 года до «25» сентября 2025 года (до открытия внеочередного заседания общего собрания) время местное.

Отчет об итогах голосования на заседании внеочередного общего собрания акционеров 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 заседания внеочередного общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные.

При регистрации лица, имеющие право голоса при принятии решений на заседании внеочередного 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.

Общество предупреждает о намерении приостановить направление уведомлений о проведении общих собраний акционерам, которые не предоставят Регистратору Общества актуальные адресные данные и в случае возврата заказных писем с уведомлением о проведении общего собрания, начиная с ближайшего общего собрания, созываемого после 25 сентября 2025 года.

Председатель Совета директоров
Акционерного общества «Автокомбинат-2»



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