УВЕДОМЛЕНИЕ

**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САХАЛИНСЕЛЬХОЗАВТОТРАНС»**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Сахалинсельхозавтотранс» (далее – Общество), местонахождение: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее – общее собрание).

Советом директоров Общества на основании ст. 12 Федерального закона № 625-ФЗ от 25.12.2023 принято решение провести общее собрание в форме **заочного голосования**.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **22.03.2024 г.**

*При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до «22» марта 2024 года.*

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **28.02.2024 г.**

В соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Почтовый адрес, по которому может направляться заполненный бюллетень для голосования:

* 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, оф. 210, Сахалинский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Документы правопреемников и представителей, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

Функции счетной комиссии на общем собрании осуществляет регистратор Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Адрес регистратора: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20.

**Повестки дня общего собрания:**

**1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

**2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.**

**3) Избрание членов совета директоров Общества.**

**4) Избрание ревизионной комиссии Общества.**

Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании в течение 20 дней до проведения общего собрания (за исключением нерабочих дней) с 14-00 до 17-00 в помещении Общества по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 2Б/5.

Совет директоров АО «Сахалинсельхозавтотранс»