

Стр

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 3 «ТРАНССЕРВИС»**
(место нахождения: Российская Федерация, 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 58.)

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: 23 мая 2023 г., в 14.00. по адресу: г. Ростов – на – Дону, ул. Вавилова, 58, актовый зал.

Стр

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 23 мая 2023г., 13.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 1 мая 2023 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО АТП-3 «Транссервис» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО АТП-3 «Транссервис» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО АТП-3 «Транссервис» по результатам 2022 финансового года.
4. Избрание генерального директора
5. Избрание Наблюдательного Совета Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Избрание счётной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, предоставляется указанным лицам для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества: 344064, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 58, в приемной Генерального директора, контактное лицо: Бугрова Наталья Ивановна, тел. 8 (863) 277-43-32, с 2 мая 2023 г. ежедневно, в рабочие дни, с 8.00 до 16.00 часов.

Акционеру, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю - также доверенность на голосование, или ее копию. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии предоставляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Генеральный директор
АО АТП-3 «Транссервис»



В. Т. Караев