

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

Уважаемые акционеры!

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

Полное фирменное наименование общества: **Закрытое акционерное общество «АВТОКОЛОННА 1107».**

Место нахождения Общества: **193019, Санкт-Петербург, Хрустальная ул., д.27.**

Адрес Общества: **193019, Санкт-Петербург, Хрустальная ул., д.27.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: **05 марта 2025 г.**

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: **28 марта 2025 г.**

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: **Санкт-Петербург, Хрустальная ул., д.27 (конференц-зал).**

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: **09 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: **08 часов 30 минут.**

Регистрация лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров осуществляется по адресу места проведения годового заседания общего собрания акционеров: **Россия, Санкт-Петербург, Хрустальная ул., д.27 (конференц-зал).**

Форма проведения: **заседание** (совместное присутствие акционеров или представителей).

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

- 1) Утверждение годового отчета Общества.**
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества**
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам отчетного года.**
- 4) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6) Назначение Аудиторской организации.**
- 7) Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Общества.**
- 8) Избрание генерального директора Общества.**

Лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, или их уполномоченные представители, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания 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), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители, могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость их копий.

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

Закрытое акционерное общество «АВТОКОЛОННА 1107» предупреждает, что направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом, в соответствии со статьей 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае отсутствия актуальной информации об акционере, необходимой для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявления акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре почтовых адресов общества.

Общество уведомляет о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера.

Общество уведомляет о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Регистратором общества является Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (ОГРН 1047796702843, ИНН 7731513346, сайт в сети Интернет <https://oboronregistr.ru/>). Адрес Санкт-Петербургского филиала ООО «Оборонрегистр» - 196084, г.Санкт-Петербург, Московский пр., д.79а, лит. А, офис 704-1, тел: 8(812)363-08-37, e-mail: s-peterburg@oboronregistr.ru.

**Наблюдательный совет
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОКОЛОННА 1107»**