

## **Акционерное общество «Автокомбинат-2»**

юридический адрес: 410062, г. Саратов, ул. Автокомбинатовская, 15  
электронный адрес: [Autocombinat-2@yandex.ru](mailto:Autocombinat-2@yandex.ru).  
сайт Акционерного общества «Автокомбинат-2»: [www.autocombinat.ru](http://www.autocombinat.ru)

### ***УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!***

Совет директоров Акционерного общества «Автокомбинат-2» (далее - Общество) настоящим уведомляет Вас о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Автокомбинат-2» **21 апреля 2022 года**. Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Место и время проведения собрания: г. Саратов, ул. Автокомбинатовская д. 15, административное здание Акционерного общества «Автокомбинат-2», зал заседаний, в 13 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Акционерного общества «Автокомбинат-2» по состоянию на конец операционного дня **28 марта 2022 года**.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться по адресу: г. Саратов, ул. Автокомбинатовская д. 15, административное здание Акционерного общества «Автокомбинат-2», зал заседаний, в 12 часов 00 минут.

Для регистрации участник собрания предъявляет:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность.

Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1 Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли.
- 2 Избрание Совета директоров Общества.
- 3 Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 4 Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

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

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес по которому с ней можно ознакомиться: по рабочим дням с 09.00 до 15.00 по адресу: г. Саратов, ул. Автокомбинатовская, д. 15, с 1 апреля 2022 года по 21 апреля 2022 года включительно, а также на сайте [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru).

**Совет директоров Акционерного общества «Автокомбинат-2»  
Тел. 8(8452)63-13-77**