

# Акционерное общество "ЧитаГАЗавтосервис"

Юридический и почтовый адрес: 672039, Россия, г. Чита, ул. Верховенская, 2-а  
Телефон: (302-2) факс: (302-2) 41-71-34

## Уважаемый акционер !

Совет директоров сообщает о проведении годового общего собрания акционерного общества «ЧитаГАЗавтосервис»

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

**Собрание состоится 27 апреля 2023 года в 10 часов утра.**

**Место проведения собрания: г.Чита, ул. Верховенская 2 а,**

**АО «ЧитаГАЗавтосервис», здание Автоцентра, актовый зал, 2 этаж.**

**Время начала регистрация участников собрания:**

**27 апреля 2023 г. в 9 часов.**

Место нахождения регистратора: г.Чита, ул. Верховенская 2 а строение 2, актовый зал, 2 этаж.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных, ценных бумаг общества по состоянию на 5 апреля 2023 года.

## ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли и убытков, по результатам работы АО «ЧитаГАЗавтосервис» за 2022 финансовый год.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
4. Выборы и утверждение Совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О дивидендах

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения собрания по адресу, ул. Верховенская 2 а, отдел кадров.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо **иметь при себе:**

- **паспорт** или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также нотариально заверенную доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону (3022) 41-71-34.

Совет директоров сообщает о проведении годового общего собрания акционерного общества «ЧитаГАЗавтосервис»

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.