

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества по обслуживанию автотранспортных средств иностранных
владельцев «Совинтеравтосервис»
(далее также – АО «Совинтеравтосервис» или «Общество»)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Совинтеравтосервис» настоящим сообщает Вам, что 30 мая 2022 года состоится годовое Общее собрание акционеров Общества (далее также – «Собрание») в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 142718, Московская обл., г. Видное, с. Булатниково, Симферопольское ш., д. 3, каб. 401 (адрес АО «Совинтеравтосервис»).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 мая 2022 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Совинтеравтосервис» – 05 мая 2022 года.

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

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «Совинтеравтосервис»:

1. Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 отчётный год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчётного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 09.05.2022 по 29.05.2022 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в пятницу до 16 часов 45 минут), по адресу: 142718, Московская обл., г. Видное, с. Булатниково, Симферопольское ш., д. 3, каб. 401.

Совет директоров
АО «Совинтеравтосервис»

06 мая 2022 года