

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Совинтеравтосервис» настоящим сообщает Вам, что **29 июня 2021 года** состоится годовое Общее собрание акционеров Общества (далее по тексту 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 местонахождения Общества).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **29 июня 2021 года**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Совинтеравтосервис» – **04 июня 2021 года**.

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

Повестка дня Собрания:

- Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчётный год.
- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчётного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Утверждение Аудитора Общества.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Утверждение в новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Генеральном директоре Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к нему, можно ознакомиться с 07 июня 2021 года по 28 июня 2021 года включительно 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., Ленинский р-н, с. Булатниково, Симферопольское ш., д. 3, каб. 401.

**Совет директоров
АО «Совинтеравтосервис»**

07 июня 2021 года