**СООБЩЕНИЕ**

о проведении годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Автоперегон»

(ОАО «Автоперегон» или Общество)

Место нахождения Общества: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш., д.2В, оф.201

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров ОАО «Автоперегон» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров ***04 августа 2020 года.***

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме ***собрания*** (совместное присутствие 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 Общества).

Место проведения собрания: ***141201, МО, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.2-В,оф.201.***

Время проведения (открытия) собрания: ***11 часов 00 минут по местному времени.***

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: ***04 августа 2020 года с 10 часов 30 минут по местному времени.***

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: ***10 июля 2020 года.***

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях  
и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.

3. Распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2019 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Изменение наименования Открытого акционерного общества «Автоперегон» на Акционерное общество «Автоперегон» с внесением соответствующих изменений в Устав и обращением с заявлением в Банк России об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Прекращение публичного статуса Общества.

7. Утверждение Устава в новой редакции

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества (результаты актуальны в случае не принятия решения об утверждении Устава в новой редакции).

9. Утверждение аудитора Общества.

С указанной информацией (материалами) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 141201, МО, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.2-В,оф.201, с «08» час. «00» мин. до «17» час. «00» по московскому времени по рабочим дням с «10» июля 2020 года по «04» августа 2020 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения *(абзац третий п.3 ст. 52 ФЗ об АО)*.

Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов, как нового, так и прежних паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица: кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- законному представителю физического лица: кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица: кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица): кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

**ВНИМАНИЕ!** Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

**ВАЖНО: С учетом ситуации, сложившейся из-за распространения коронавирусной инфекции, акционерам и иным лицам, присутствующим на общем собрании настоятельно рекомендуется использовать на собрании средства индивидуальной защиты – маску и перчатки, а также по возможности соблюдать социальную дистанцию и иные рекомендации государственных органов.**