16.04.2024

АО "Челябспецтранс" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Челябспецтранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454008, Челябинская обл, г.о. Челябинский, вн.р-н Курчатовский, г Челябинск, пр-кт Комсомольский, д. 10, стр. 7, помещ. 2, ком. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402540230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7421000337
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45679-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4859; http://www.chst.uu.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Челябспецтранс»
(далее по тексту – «Общество»)
Уважаемый Акционер!
Настоящим извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее –
«Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Челябспецтранс».
Место нахождения Общества: Челябинская обл., г. Челябинск.
Адрес Общества: 454008, г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 10, стр. 7 пом. 2, ком. 5/1.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
04 июня 2024 г.
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании (дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании): 10 мая 2024 г.
Датой окончания приема заполненных бюллетеней является «04» июня 2024 года:

• не позднее «03» июня 2024 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество;
• бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454008, г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 10, стр. 7 пом. 2, ком. 5/1.
Повестка дня Собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества
по результатам 2023 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право
на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «14» мая 2024 года
по «04» июня 2024 года (кроме выходных и праздничных дней), с 09 часов 00 минут до 16 часов 00
минут по следующему адресу: 454008, г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 10, стр. 7 пом. 2, ком.
5/1.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки Собрания: по вопросам повестки дня Собрания имеют право голоса владельцы обыкновенных акций
Общества (регистрационный номер выпуска 1-01-45679-D от 20.01.1995 г., международный код (номер)
идентификации ценных бумаг - отсутствует).
С уважением,
Генеральный директор
С.А. Черных
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Черных

3.2. Дата 16.04.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.