

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества "АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС"  
Уважаемый акционер!**

Совет директоров Акционерного общества «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» извещает о проведении 25 июня 2024 года годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 195253, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, дом 57.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Регистрация акционеров и представителей акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров начинается в **10 часов 30 минут 25 июня 2024 года**.

Начало собрания – 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, дом 57, 4 этаж, актовый зал.

**Повестка дня:**

1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 г.) и убытков Общества по результатам 2023 г.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об одобрении участия АО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» во всех видах закупочных процедур, проводимых в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; заключения договоров и контрактов по результатам закупочных процедур; определении максимальной суммы одного договора/контракта.
8. Об одобрении общего объема кредитных обязательств перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 03 июня 2024 года.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, дом 57, каб. 316, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, с понедельника по пятницу, с 09-00 до 12-00, и с 13-00 до 16-00.

Напоминаем, что всем акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а представители акционеров должны подтвердить свои полномочия доверенностью, оформленной в соответствии с действующим гражданским законодательством.

**Совет директоров АО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС».**