

**Открытое акционерное общество «Автоперевозки, ремонт, сервис»
(ОАО «АПРЕС»)**

Место нахождения: 644091, Область Омская, город Омск, улица Комсомольская 13-я, дом 1

Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «АПРЕС» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Автоперевозки, ремонт, сервис» в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **«20» августа 2020 г.**

Форма проведения собрания — **заочное голосование.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **26.07.2020 г. (конец операционного дня).**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **Обыкновенные акции.**

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.**
- 3. Изменение наименования Общества.**
- 4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**
- 5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 7. Избрание Ревизора Общества.**
- 8. Утверждение аудитора Общества.**

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д.10, офис 202, Омский филиал АО «СТАТУС»
- 644091, г. Омск, ул. 13 Комсомольская, 1, ОАО «АПРЕС».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанным выше адресам, **до даты окончания приема бюллетеней для голосования (по 19 августа 2020 года включительно).** Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

К бюллетеню, подписанному представителем акционера, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством РФ.

С информацией (материалами) повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с «27» июля 2020 года по адресу: г. Омск, ул. 13 Комсомольская, 1, каб. № 29 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Совет директоров ОАО «АПРЕС»