

Полное фирменное наименование Общества:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 2628»

Место нахождения Общества: 299029, г. Севастополь, ул. Шабалина, д.19

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 2628» (далее Общество, АО «АТП 2628») доводит до сведения акционеров, что **29 мая 2024 года** состоится годовое общее собрание акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 2628».

Форма проведения годового общего собрания акционеров – **заочное голосование.**

Дата проведения общего собрания акционеров (**дата окончания приема бюллетеней для голосования**) – **29.05.2024 г.**

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены **до даты окончания приема бюллетеней.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 299029, г. Севастополь, ул. Шабалина, д.19.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 05 мая 2024 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

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 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок по основной деятельности, заключаемых по итогам проведения процедур закупок, проводимых по Закону 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013, по Закону 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011, заключаемых в бумажном и/или электронном виде на электронных торговых площадках, в том числе коммерческих, с максимальной суммой одной такой сделки не более чем 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек.
7. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок по основной деятельности, связанных с обеспечением заявок, контрактов при проведении процедур закупок, проводимых по Закону 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013, по Закону 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011, заключаемых в бумажном и/или электронном виде на электронных торговых площадках, в том числе коммерческих, с максимальной суммой одной такой сделки не более чем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
8. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, заключаемых между обществом и предприятиями-поставщиками услуг, товаров и предприятиями-заказчиками услуг, товаров, касающихся основной деятельности общества, в том числе договоров по вывозу (транспортированию), сортировке, размещению, утилизации отходов, договоров на ремонт и обслуживание транспортных средств предприятия, поставки ГСМ, поставки автозапчастей, по цене не ниже рыночной стоимости, приобретение транспортных средств, контейнеров, оборудования для осуществления основной деятельности, отчуждение, списание, утилизация транспортных средств, с максимальной суммой одной такой сделки не более чем 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек.
9. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, связанных с получением займов, кредитов для приобретения специального автотранспорта и контейнеров, заключаемых в бумажном и/или электронном виде с максимальной суммой всех сделок не более 70 000 000,00 руб.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться по адресу: 299029, г. Севастополь, ул. Шабалина, д.19, ежедневно, кроме выходных. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность. Акционеры могут осуществить свое право на участие в общем собрании акционеров путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 299029, г. Севастополь, ул. Шабалина, д.19.

Представителю акционера, подписавшему бюллетень необходимо предоставить (приложить) документы, удостоверяющие его полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, передаются в счетную комиссию.

АО «АТП 2628» уведомляет Вас о том, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупных сделок Общества, если они голосовали против решения о согласии на совершение крупных сделок, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Рыночная стоимость одной обыкновенной акции Общества составляет 322,94 руб. за одну ценную бумагу. Выкуп Обществом акций осуществляется по указанной цене. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о крупной сделке. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной

подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества: 295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 41д, помещение №21; 299011, Российская Федерация, город Севастополь, ул.Б.Морская, д.23 офис 119, а также на адрес любого отделения или филиала Акционерного общества «Регистратор КРЦ» (регистратора АО «АТП 2628»), которые указаны на официальном сайте регистратора: <http://regkrc.ru/>

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами [законодательства](#) Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер. Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения указанного срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Наблюдательным советом общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет. Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу осуществляется регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным Наблюдательным советом общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Наблюдательным советом общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

С уважением, Наблюдательный совет АО «АТП 2628»

Обращаю ваше внимание:

В случае подписания бюллетеней для голосования: представителем акционера – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы представителя, реквизиты его доверенности (№ если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо), к бюллетеням должна быть приложена доверенность на голосование, оформленная в соответствии с указанными ниже требованиями, либо ее копия, заверенная в установленном порядке; - законным представителем акционера - физического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы законного представителя, к бюллетеню должны быть приложены нотариально заверенные копии документов, в соответствии с которыми действует законный представитель; руководителем юридического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего бюллетень, к бюллетеню должны быть приложены заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих назначение (избрание) лица, подписавшего бюллетень, на должность, дающую право действовать от имени юридического лица без доверенности. Доверенность представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность должна содержать дату ее выдачи, сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные: нумерация бланка паспорта, дата, место его выдачи, орган,

в
ы
д
а
в
ш
и
й

д
о
к
у