

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «КФС-Транс»
(Российская Федерация, 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9, офис 4121)

Совет директоров Акционерного общества «КФС-Транс» (АО «КФС-Транс») сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Собрание состоится **26 июня 2019 года в 10 часов 00 минут**, по адресу: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9, офис 4121.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества: **09 часов 30 минут.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **01 июня 2019 г.**

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

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9, офис 4121.**

При определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за **2 (Два)** дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «КФС-Транс»

1. Утверждение годового отчета АО «КФС-Транс» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КФС-Транс» за 2018 год.
3. Распределение прибыли (убытков) АО «КФС-Транс» по результатам 2018 года. Определение размера дивидендов по акциям АО «КФС-Транс» и порядка их выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров АО «КФС-Транс».
5. Выплата вознаграждений членам Совета директоров АО «КФС-Транс».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «КФС-Транс».
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «КФС-Транс».
8. Утверждении Аудитора АО «КФС-Транс» на 2019 год.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров с 05 июня 2019 г. по 26 июня 2019 г. (включительно) могут ознакомиться с информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров Общества по адресу: **Российская Федерация, г.Москва, ул. Земляной вал, д. 9, офис 4121.**

Участнику годового общего собрания акционеров Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в годовом Общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «КФС-Транс»