

СООБЩЕНИЕ
о проведении Внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«ДОНАВТОВОКЗАЛ»

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Донавтовокзал» (местонахождение: г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, 1, ПАО «Донавтовокзал») извещает Вас о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров – «13» февраля 2018 года.

Место проведения Внеочередного общего собрания акционеров – Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, 1, Конференцзал ПАО «Донавтовокзал», 4 этаж административного здания.

Время проведения Внеочередного общего собрания акционеров – 11.30 (время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров – 11.00 (время московское).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – «22» января 2018 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:

Акция обыкновенная именная

Государственный регистрационный номер: 1-01-32279-Е,

Дата государственной регистрации: 16.06.2006 г.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 344082, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, 1.

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Донавтовокзал»
2. Избрать нового Генерального директора ПАО «Донавтовокзал»

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им прав на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями, пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Донавтовокзал» указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Донавтовокзал», для ознакомления в помещении Исполнительного органа ПАО «Донавтовокзал» по адресу: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, 1. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Донавтовокзал», во время его проведения.

Совет директоров ПАО «Донавтовокзал»