Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

**Открытое акционерное общество «Мотор»**

Место нахождения Общества: 170518, РФ, Тверская обл., Калининский р-н, село Никольское

Адрес Общества: 170518, Тверская обл., Калининский р-н, п/о Никулино, с.Никольское

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Мотор»**

Форма проведения общего собрания акционеров: ***заочное голосование***.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: ***26 июня 2020 г.***

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: ***170518, Тверская обл., Калининский р-н, п/о Никулино, с.Никольское***

К направляемым бюллетеням необходимо приложить:

* представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию.
* представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности документы, подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности для передачи счетной комиссии.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: ***01 июня 2020 г.***

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные, привилегированные типа А**.

Повестка дня собрания:

* + - 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
			2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
			3. Избрание членов Совета директоров Общества.
			4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
			5. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 170518, Тверская обл., Калининский р-н, п/о Никулино, с.Никольское в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.