**СООБЩЕНИЕ**

о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Торговый дом «Автомобили»

(АО ТД «Автомобили», Общество)

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Торговый дом «Автомобили» настоящим сообщаем акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Торговый дом «Автомобили».

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес Общества:** Россия, 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 3, комната 17.

**Вид собрания:** годовое.

**Форма проведения собрания:** - заочное голосование.

**Дата проведения собрания** (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования)**:** 18 мая 2022 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 24 апреля 2022 года.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:** Россия, 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 3, комната 17.

**Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** обыкновенные именные акции.

Принявшими участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

**Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания АО ТД «Автомобили»:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТД «Автомобили» за 2021 год.

2. Распределение прибыли и убытков АО ТД «Автомобили» по результатам 2021 отчетного года.

3. Определение количественного состава Совета директоров АО ТД «Автомобили».

4. Избрание членов Совета директоров АО ТД «Автомобили».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО ТД «Автомобили».

6. Утверждение аудитора АО ТД «Автомобили» на 2022 год.

7. Утверждение Положения о Совете директоров АО «ТД «Автомобили» в новой редакции.

Акционеры АО ТД «Автомобили» в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Подольских курсантов, д. 3, в рабочие дни - каб. 235, в выходные и праздничные дни - в службе охраны объекта – пост № 1, с 8 часов 30 минут до 17 часов. 00 мин. по московскому времени.

**Справки по тел. 8(495) 312-63-00, 8(495) 311-94-18**

**Совет директоров**

**АО ТД «Автомобили»**