

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества по обслуживанию автотранспортных средств**  
**иностранных владельцев «Совинтеравтосервис»**  
**(далее по тексту – ПАО «Совинтеравтосервис» или «Общество»)**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров ПАО «Совинтеравтосервис» настоящим сообщает Вам, что **27 июня 2019 года** состоится годовое Общее собрание акционеров Общества (далее по тексту также – «Собрание») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование).

Место нахождения Общества: 142718, Московская область, Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское шоссе, дом 3, кабинет 401.

Собрание состоится по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское шоссе, дом 3.

Начало годового Общего собрания акционеров Общества в **11 часов 00 минут**.

Регистрация участников Собрания будет проводиться **27 июня 2019 года с 10 часов 30 минут** и закончится в момент завершения обсуждения вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, по адресу проведения Собрания.

Регистрация акционеров производится в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. Представители акционеров должны иметь доверенность, заверенную в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, - оригиналы (или нотариальные копии) устава юридического лица и решения (протокола) о назначении.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Совинтеравтосервис» – **02 июня 2019 года**.

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

**Повестка дня Собрания:**

1. *Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.*
2. *Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 отчётный год.*
3. *Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчётного года.*
4. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
5. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
6. *Утверждение Аудитора Общества.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к нему, можно ознакомиться с 06 июня 2019 года по 26 июня 2019 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в пятницу до 16 часов 45 минут), по адресу: 142718, Московская обл., Ленинский р-н, с. Булатниково, Симферопольское ш., д. 3, каб. 401, а также в течение всего времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества в месте его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования могут направляться по почтовому адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское шоссе, дом 3, кабинет 401.

**Совет директоров**  
**ПАО «Совинтеравтосервис»**

05 июня 2019 года