

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРУЗОВОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №2»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Грузовое автотранспортное предприятие №2»

Место нахождения общества: 670013, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Пугачева, 55, оф.7

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Корабельная, 40, 3 этаж, кабинет 9 (юридический отдел).

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: 15 июня 2021г.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час.10 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 15 мая 2021г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2»;

2. Утверждение годового отчета АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» за 2020 год;

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», по результатам 2020 года;

4. Распределение прибыли и убытков АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» по результатам 2020 года;

5. Избрание Совета директоров АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2»;

6. Избрание ревизионной комиссии АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2»;

7. Избрание счетной комиссии АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2»;

8. Об утверждении аудитора АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».

9. Преобразование Акционерного общества «Грузовое автотранспортное предприятие №2» в Общество с ограниченной ответственностью «Грузовое автотранспортное предприятие №2», с подвопросами: 9. Преобразование Акционерного общества «Грузовое автотранспортное предприятие №2» в Общество с ограниченной ответственностью «Грузовое автотранспортное предприятие №2», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, со следующими подвопросами:

9.1. Утверждение порядка реорганизации АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» в форме преобразования в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2»;

9.1.1. Утвердить рыночную стоимость акций АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», согласно отчета независимого оценщика, для осуществления права акционеров, не участвовавших в голосовании или голосовавших против, по вопросу о преобразовании АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2, требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

9.1.2. Порядок и сроки уведомления налоговых органов по месту постановки на учет общества о начале реорганизации.

9.1.3. Порядок и сроки уведомления кредиторов АО «ГАП №2» о начале процедуры реорганизации – В течение 3-х рабочих дней с момента получения листа записи о внесении в реестр юрлиц информации о начале процедуры реорганизации АО «ГАП №2» в ООО «ГАП №2» подать документы на публикацию сообщения о реорганизации АО «ГАП №2» в Вестник государственной регистрации и Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

9.1.4. Порядок и сроки уведомления акционеров – владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций Общества не участвовавших в голосовании или голосовавших против, по вопросу о преобразовании АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2, о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров

общества.

9.1.5. Порядок и сроки выкупа акций у акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций Общества не участвовавших в голосовании или голосовавших против, по вопросу о преобразовании АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», и соответственно имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

9.1.7. Порядок и сроки утверждения итогов обмена акций АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», принадлежащие его акционерам, на доли участников в уставном капитале ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».

9.1.8. Утверждение Передаточного акта, в соответствии с которым ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» становится правопреемником АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

9.1.9. Определение местом нахождения ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» следующего адреса: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Пугачева, д. 55, оф.7.

9.1.10. Утверждение протокола о реорганизации АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».

9.1.11. Утверждение Устава ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».

9.1.12. Порядок обмена акций АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», на долю в уставном капитале ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».

9.1.13. Порядок формирования уставного капитала ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».

9.1.14. Порядок формирования органов управления ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».

9.1.15. Порядок и сроки государственной регистрации ООО «ГАП №2».

9.1.16. Порядок и сроки уведомления регистрирующего органа об изменении сведений, связанных с выпуском ценных бумаг АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».

10. Утверждение годовым общим собранием акционеров заключения договора на проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» за 2020г. с ООО «Аудит 9-1-1» и о признании результатов данного аудита правомерным.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: **670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Корабельная, 40, 3 этаж, юридический отдел, с 10 час.00 мин до 12 час. 00 мин.и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., с 15 мая 2021г.**

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов на следующий рабочий день.

Участнику общего собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по тел.: 8 (9021) 68-86-17.

Внимание!!! Акционеры, голосующие против принятия решения о реорганизации в форме преобразования АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» и утверждения порядка и условий такой реорганизации или не принимающие участие в голосовании по данному вопросу, утрачивают право на обмен своих акций на долю в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2». В этом случае они вправе получить от АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» компенсацию рыночной стоимости своих акций по цене, определенной независимым оценщиком, предъявив АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» соответствующее требование в течение 45 дней, с даты принятия такого решения общим собранием акционеров.

Выкуп акций у таких акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», будет произведен в течение 30 дней, после предъявления требований акционеров о выкупе акций, которые должны быть предъявлены акционерами либо отозваны акционерами не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

06.04.2021г.



Совет директоров общества.