

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «КФС-Транс»
(Российская Федерация, 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9, офис 4121)

Совет директоров Акционерного общества «КФС-Транс» (далее – «АО «КФС-Транс»» и/или «Общество») сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее также «Собрание») в форме **заочного голосования**.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **18 июня 2020 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **24 мая 2020 года**.

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

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **РФ, 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9, офис 4121, АО «КФС-Транс»; либо по адресу регистратора Общества: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»**.

При определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанному адресу до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее 17 июня 2020 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «КФС-Транс»:

1. Утверждение годового отчета АО «КФС-Транс» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КФС-Транс» за 2019 год.
3. Распределение прибыли (убытков) АО «КФС-Транс» по результатам 2019 года. Определение размера дивидендов по акциям АО «КФС-Транс» и порядка их выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров АО «КФС-Транс».
5. Выплата вознаграждений членам Совета директоров АО «КФС-Транс».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «КФС-Транс».
7. Утверждение Аудитора АО «КФС-Транс» на 2020 год.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров начиная с 29 мая 2020 г. по 18 июня 2020 г. (включительно) могут ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9, офис 4121, а также - на сайте Общества «www.kfstrans.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Совет директоров АО «КФС-Транс»