

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «КФС-Транс»**  
**(Российская Федерация, 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее также «Собрание») в форме **заочного голосования**.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **17 июня 2020 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **23 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 16 июня 2020 года.

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

1. Одобрение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок).

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров начиная с 28 мая 2020 г. по 17 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](http://www.kfstrans.ru)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Также информируем о том, что акционеры – владельцы голосующих акций, если они голосовали против принятия решения по первому вопросу повестки дня либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по цене, определенной Советом директоров АО «КФС-Транс» (Протокол №13 от 25.12.2019 г.) с учетом рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в размере 1 061 (Одна тысяча шестьдесят один) рубль за 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «КФС-Транс» в порядке, предусмотренном ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Требования о выкупе могут направляться регистратору Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX; тел.: +7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с действующим законодательством общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. Кроме того, общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций, если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

С отчетностью АО «КФС-Транс» за 2019 год можно ознакомиться на сайте Общества: <https://www.kfstrans.ru/docs/>.

**Совет директоров АО «КФС-Транс»**