

**Сообщение о созыве общего собрания акционеров эмитента, об отдельных решениях, принятых Советом директоров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Мурманскавтотранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Мурманскавтотранс»
1.3. Место нахождения эмитента	183034, г. Мурманск, ул. Транспортная, д. 12
1.4. ОГРН эмитента	1025100850037
1.5. ИНН эмитента	5190400194
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02079-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9622">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9622</a> <a href="http://www.murmanskautotrans.ru">http://www.murmanskautotrans.ru</a>
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента	обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-02079-D, 23.10.1996

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Кворум заседания Совета директоров Общества:</b>  Общее количество членов Совета директоров Общества: 7.  Приняли участие в заседании: 6.  Кворум имеется.  Результаты голосования: «За» - единогласно.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:</b>  Назначить проведение годового общего собрания акционеров ПАО «Мурманскавтотранс» на 21 июня 2019 года, начало регистрации: 10.30, начало собрания: 11.00. Место проведения собрания: Транспортная улица, дом 12, город Мурманск, третий этаж, конференц-зал. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.  Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-02079-D, 23.10.1996.  Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: 27 мая 2019 года.  Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: путем размещения сообщения на сайте Общества (<a href="http://murmanskautotrans.ru">http://murmanskautotrans.ru</a>) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, приложенных к настоящему протоколу, а также определить адрес для направления заполненных бюллетеней: Транспортная улица, дом 12, город Мурманск, 183034.  В соответствии с п.3.1 Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Мурманскавтотранс" бюллетени для голосования с 28 мая 2019 года выдавать по месту нахождения Общества (Транспортная улица, дом 12, город Мурманск, 183034) и его филиалов (Красноармейская улица, дом 58, город Мончегорск, Мурманская область, 184280; Промышленная улица, дом 6, город Апатиты, Мурманская область, 184200; Полярная улица, дом 19, город Кандалакша, Мурманская область, 184040; Пионерский проспект, дом 68, город Анапа, Краснодарский край, 353456).</p>

Направление бюллетеней для голосования также осуществлять электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

С учетом требований п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, необходимо не реже одного раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

В целях направления бюллетеней для голосования акционерам предлагается актуализировать информацию о себе в реестре акционеров, в том числе указать в анкете зарегистрированного лица адрес электронной почты (реестродержатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.", [http://www.rrost.ru/ru/shareholder/important-info/doc\\_form/](http://www.rrost.ru/ru/shareholder/important-info/doc_form/), 183038, г.Мурманск, пр.Ленина, 73, оф. 202, тел. (8152) 45-11-26, 45-11-27).

Контактные телефоны Общества по вопросам вручения/направления бюллетеней для голосования (8152) 22-41-01, 22-41-10.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, содержится в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

Порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов): личное ознакомление акционера с 31 мая 2019 года в помещении ПАО «Мурманскавтотранс», расположенном по адресу: Транспортная улица, дом 12, город Мурманск (обращаться в приемную), с 09.00 до 16.00 часов с понедельника по пятницу, перерыв с 12.00 часов до 13 часов 30 минут.

Определить состав Президиума собрания: Председатель Совета директоров, Генеральный директор, Главный бухгалтер Общества.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 16.05.2019.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 16.05.2019, № 9.**

3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманскавтотранс»	<p>3. Подпись</p>  	<p>Андрей Игоревич Варзугин (И.О. Фамилия)</p>
3.2. Дата " 16 " мая 20 19		

*Handwritten signature*