

## Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВТОБАН-Финанс"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 119571; г. Москва, Проспект Вернадского, д.92, корп. 1, оф. 46
- 1.4. ОГРН эмитента: 1147746558596
- 1.5. ИНН эмитента: 7708813750
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 82416- Н
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670>; <http://www.avtoban.ru/about/investory>

### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров;
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в форме собрания (совместного присутствии);
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.  
дата проведения собрания: «28» июня 2018г.  
место проведения собрания: 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 92, корпус 1.  
время начала собрания: 10 часов 45 минут.  
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 35 мин.;
- 2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «04 » июня 2018 года.
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 г.;
  2. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного года;
  3. Избрание Совета директоров Общества;
  4. Утверждение аудитора Общества.
- 2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:  
Ознакомление с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров осуществляется в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также во время проведения собрания по адресу: 117571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 92, корпус 1 ежедневно с понедельника по четверг с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное), пятница: с 8 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное).  
Тел. для справок (495) 647-98-18.

### 2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции:  
государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-82416-Н, дата государственной регистрации – 15.07.2014 г.

### 3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности



О.В. Алпатова

3.2. Дата 23.05.2018