

СООБЩЕНИЕ
О ДАТЕ, ДО КОТОРОЙ ОТ АКЦИОНЕРОВ БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ
ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ О
ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОСТОВАВТОМОСТ»

Уважаемый акционер!

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Ростовавтомост".

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону.

Совет директоров АО "Ростовавтомост" настоящим сообщает акционерам Общества, что в соответствии с п.3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и решением Совета директоров Общества от «06» мая 2022 г. (Протокол №6 от 06.05.2022 г.) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе до «16» мая 2022г. внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, которое состоится «24» июня 2022 года, и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (далее – Предложения).

Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее «16» мая 2022г.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким Предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших.

В случае внесения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными.

Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) "Об акционерных обществах", гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров", а также требованиям Устава и внутренних документов Общества.

При направлении Предложений в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Предложения и дополнение к предложениям Вы можете предоставить по адресу: 344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 8, кабинет Первого заместителя генерального директора, а также, в случае отсутствия возможности лично явиться, посредством Почты России, по адресу: 344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 8.

С уважением,
Совет директоров АО «Ростовавтомост»