# Приложение 1

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОСТОВАВТОМОСТ"**

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО "Ростовавтомост" настоящим сообщает, что состоится годовое общее собрание акционеров общества.

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество "Ростовавтомост".

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

Место проведения собрания: 344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 8, кабинет Первого заместителя генерального директора.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата проведения собрания:** 23 июня 2023 года.

**Время начала регистрации участников собрания:** 10-30 часов.

**Время начала годового собрания акционеров:** 11-00 часов.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** 29 мая 2023 года.

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

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
7. Определение размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества.

Кандидаты включены в список кандидатур для избрания в Совет директоров АО «Ростовавтомост» на основании предложений акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее 2 процентов голосующих акций общества (протокол заседаний Совета директоров АО «Ростовавтомост» от 06.03.2023 г. № 3).

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации. С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Ростовавтомост", лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по предварительной записи по электронной почте info@rostovavtomost.ru или по телефону (863) 252-07- 28, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19, начиная с 1 июня 2023 г. с 08-30 до 15-00 часов (перерыв с 12-00 до 12-45 часов), за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: 344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 8, кабинет Первого заместителя генерального директора.

Указанная информация предоставляется участникам годового общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление».

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера также доверенность на право участия в общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Гражданского кодекса Российской Федерации и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности

**Совет директоров АО «Ростовавтомост»**