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

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО "Ростовавтомост" настоящим сообщает, что состоится внеочередное 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: внеочередное 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:** «01» ноября 2022 года.

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

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

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** «07» октября 2022 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 внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Об одобрении участия АО «Ростовавтомост» в электронном аукционе на право заключения государственного контракта, заключаемого с Министерством транспорта Ростовской области, на выполнение работ по строительству автомобильной дороги: «Строительство автомобильной дороги «Западная хорда» от а/д А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе (ул. Всесоюзная - Западное шоссе) (1 этап) (Этап 1.3)», ИКЗ 222616305371561670100102030014211414, (номер извещения 0158200000522000048), проводимого в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на сумму предложения АО «Ростовавтомост» по цене контракта, но не более начальной (максимальной) цены контракта, составляющей 5 630 424 269 (пять миллиардов шестьсот тридцать миллионов четыреста двадцать четыре тысячи двести шестьдесят девять) рублей 00 копеек.

2. Об одобрении крупной сделки - предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе на выполнение работ по строительству автомобильной дороги: «Строительство автомобильной дороги «Западная хорда» от а/д А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе (ул. Всесоюзная - Западное шоссе) (1 этап) (Этап 1.3)», ИКЗ 222616305371561670100102030014211414, (номер извещения 0158200000522000048), проводимого в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на сумму 56 304 242 (пятьдесят шесть миллионов триста четыре тысячи двести сорок два) рубля 69 копеек - 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

3. Об одобрении крупной сделки - заключение государственного контракта с Министерством транспорта Ростовской области на выполнение работ по строительству автомобильной дороги: «Строительство автомобильной дороги «Западная хорда» от а/д А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе (ул. Всесоюзная - Западное шоссе) (1 этап) (Этап 1.3)», ИКЗ 222616305371561670100102030014211414, (номер извещения 0158200000522000048), на сумму предложения АО «Ростовавтомост» по цене контракта, но не более начальной (максимальной) цены контракта, составляющей 5 630 424 269 (пять миллиардов шестьсот тридцать миллионов четыреста двадцать четыре тысячи двести шестьдесят девять) рублей 00 копеек, со сроком выполнения работ (с момента заключения контракта по 30.09.2024 года (включительно)) на условиях, предусмотренных государственным контрактом.

4. Об одобрении крупной сделки - предоставление Министерству транспорта Ростовской области обеспечения исполнения государственного контракта на выполнение работ по строительству автомобильной дороги: «Строительство автомобильной дороги «Западная хорда» от а/д А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе (ул. Всесоюзная - Западное шоссе) (1 этап) (Этап 1.3)» в виде независимой гарантии, согласно Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на сумму 563 042 426 (пятьсот шестьдесят три миллиона сорок две тысячи четыреста двадцать шесть) рублей 90 копеек - 10% от начальной (максимальной) цены контракта.

Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Ростовавтомост", лица, имеющие право участвовать во внеочередном 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 08 октября 2022 с 08-00 до 16-00 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 внеочередного 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»**