**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:** «11» апреля 2024 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:** «18» марта 2024 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 ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Азовском, Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском и Советском районах, ИКЗ 242616305371561670100100690104211244, (номер извещения 0158200000524000028), 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 554 729 514 (пятьсот пятьдесят четыре миллиона семьсот двадцать девять тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 70 копеек.

2. Об одобрении крупной сделки - предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе на выполнение работ ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Азовском, Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском и Советском районах, ИКЗ 242616305371561670100100690104211244, (номер извещения 0158200000524000028), 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 5 547 295 (пять миллионов пятьсот сорок семь тысяч двести девяносто пять) рублей 15 копеек».

3. Об одобрении крупной сделки - заключение государственного контракта с Министерством транспорта Ростовской области на выполнение работ по ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Азовском, Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском и Советском районах, ИКЗ 242616305371561670100100690104211244, (номер извещения 0158200000524000028), на сумму предложения АО «Ростовавтомост» по цене контракта, но не более начальной (максимальной) цены контракта, составляющей 554 729 514.70 (пятьсот пятьдесят четыре миллиона семьсот двадцать девять тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 70 копеек, со сроком выполнения работ (с момента заключения контракта по 12.12.2024 года (включительно)) на условиях, предусмотренных государственным контрактом».

4. Об одобрении крупной сделки - предоставление Министерству транспорта Ростовской области обеспечения исполнения государственного контракта на выполнение работ ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Азовском, Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском и Советском районах, ИКЗ 242616305371561670100100690104211244, (номер извещения 0158200000524000028)» 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 166 418 854 (сто шестьдесят шесть миллионов четыреста восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 41 копеек».

1. Об одобрении крупной сделки - предоставление Министерству транспорта Ростовской области обеспечения гарантийных обязательств на выполнение работ ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Азовском, Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском и Советском районах, ИКЗ 242616305371561670100100690104211244, (номер извещения 0158200000524000028)» 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 5 547 295 (пять миллионов пятьсот сорок семь тысяч двести девяносто пять) рублей 15 копеек».

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 20 марта 2024 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»**