

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:** 344007, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 8

**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:** 24 сентября 2020 года.

**Время начала регистрации участников собрания:** 14-30 часов.

**Время начала годового общего собрания акционеров:** 15-00 часов.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** 02 сентября 2020 года.

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

**Дата, до которой от акционеров принимались предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию:** 20 августа 2020 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
7. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров по результатам работы за 2019 год.
8. О согласии на совершение сделки – заключения Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ14/RNBR/0051 от 31.07.2014 г. между АО «Ростовавтомост» и Банком ВТБ (ПАО).
9. Об одобрении подписания согласованного Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий и других документов, связанных с ним.

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, начиная с 03.09.2020 г. с 08-00 до 16-45 часов (перерыв с 12-00 до 12-45 часов), за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: 344007, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 8.

Указанная информация предоставляется участникам 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 и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

**Совет директоров АО "Ростовавтомост"**