

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

Уважаемый акционер!

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Ростовавтомоост".

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: 24 июня 2022 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: 01 июня 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 годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества, размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. Об определении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Кандидаты включены в список кандидатур для избрания в Совет директоров АО «Ростовавтомоост» на основании предложений акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее 2 процентов голосующих акций общества (протокол заседаний Совета директоров АО «Ростовавтомоост» от 06.05.2022 г. № 6).

Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Ростовавтомоост", 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 2 июня 2022 г. 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 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 «Ростовавтомоост»