

**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 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:** 24 декабря 2021 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:** 3 декабря 2021 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. О рассмотрении отчёта Генерального директора по итогам работы Общества за девять месяцев 2021 года.
2. О рассмотрении отчета Главного бухгалтера по финансово - хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности за девять месяцев 2021 года.
3. Об утверждении плана и перспективы работы Общества на 2022 год.
4. О выплате дивидендов по акциям обыкновенным именным по итогам работы за девять месяцев 2021 отчетного года.

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](mailto:info@rostovavtomost.ru) или по телефону (863) 252-07-28, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19, начиная с 3 декабря 2021 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 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»