СООБЩЕНИЕ

Акционерного общества «Приволжтрансстрой»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Приволжтрансстрой"

Местонахождение общества: Россия, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 16а

Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие)

Дата и время проведения общего собрания акционеров: «15» мая 2020г. в 13 час. 00 мин.

Место проведения собрания и регистрации его участников: г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 16а, АО «Приволжтрансстрой»

Время начала регистрации участников собрания: 12 час. 30 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени 400066, г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 16а, АО «Приволжтрансстрой»

Акционерное общество «Приволжтрансстрой» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания со следующей **повесткой дня:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
- 4.Определение размера дивидендов, формы выплаты дивидендов по результатам 2019 года, даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7. Утверждение аудитора Общества.
- 8. Избрание единоличного исполнительного органа
- 9. Утверждение устава в новой редакции
- 10.Об одобрении крупных сделок
- 11. Одобрение взаимосвязанных сделок (договоры залога, заключаемые с ПАО Сбербанк).
- 12.О предоставлении согласия на заключение договора залога с ПАО Сбербанк, который является для Общества крупной сделкой, о согласовании пределов увеличения размера требований по обязательству, обеспечиваемому залогом, и о предоставлении полномочий Генеральному директору на включение в договор залога соответствующих условий и его заключение от имени Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - «20» апреля 2020 года.

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

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе направить заполненные бюллетени в общество.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров — не позднее 12 мая 2020 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Приволжтрансстрой», лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 24 апреля по 14 мая 2020 г. с 09.00 до 17.00 часов за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:

г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 16а, Планово-экономический отдел АО «Приволжтрансстрой»

а также 15 мая 2020 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Контактные телефоны: (8442) 90-34-68