

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

Совет директоров АО «Приволжтрансстрой»