СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Приволжтрансстрой»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Приволжтрансстрой»
Место нахождения общества:	400066, область Волгоградская, город Волгоград, улица Коммунистическая, дом 16А
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид:	годовое
Дата и время проведения заседания:	**26 июня 2026 года, 11:30 по местному времени**
Место проведения заседания:	г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 16а, АО «Приволжтрансстрой», кабинет генерального директора
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)	**23 июня 2026 года**
Времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании	**11:00 по местному времени**
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования	400066, г. Волгоград, ул. Коммунистическая,16А АО «Приволжтрансстрой»

Акционерное общество «Приволжтрансстрой» (далее – АО «Приволжтрансстрой», Общество) сообщает о проведении 26.06.2026 года **годового заседания общего собрания акционеров** (далее – Собрание) со следующей **повесткой дня**:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Одобрение крупных сделок по результатам торгов и аукционов.
9. Одобрение крупных сделок с кредитными организациями и банками.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2026 года.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (*далее – акционер*), или его представителем собственноручной подписью.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. **Доверенность** должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или **удостоверена нотариально**. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счётной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в Собрании вместе с предъявлением **документа, удостоверяющего личность**.

Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней - Акционерам предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте регистратора - Акционерное общество ВТБ Регистратор - по адресу **https://www.vtbreg.ru** в личном кабинете акционера.
Акционерам, желающим реализовать своё право голоса на Собрании, путем заполнения электронной формы бюллетеня, необходимо получить (в случае отсутствия) доступ к Личному кабинету акционера. Для этого они должны либо лично обратиться в любой из офисов регистратора, список которых представлен на сайте регистратора по адресу: https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/ и подписать соответствующее заявление, либо использовать удалённую регистрацию. Порядок подключения к Личному кабинету акционера изложен на сайте регистратора: https://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/ .
Акционер, зарегистрированный в Личном кабинете акционера, получает электронные уведомления о ходе голосования.
Служба поддержки по вопросам электронного голосования: +7 (495) 640-1-112, edo@vtbreg.ru.

Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН), регистратору общества - АО ВТБ Регистратор.
Адрес филиала: г. Волгоград, Ворошиловский район, улица Клинская, дом 32а
Приём акционеров: понедельник - пятница с 9:00 до 13:00
Контактный телефон: +7 (8442) 99-93-89
Предупреждаем о возможности приостановления направления бюллетеней для голосования и выплаты дивидендов при отсутствии в реестре акционеров актуальной информации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания можно ознакомиться **с 05 июня 2026 года** в помещении исполнительного органа общества по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 16а, АО «Приволжтрансстрой», в Планово-экономическом отделе **с 9.00 до 16.00** часов в рабочие дни. Информация (материалы) также будет доступна лицам, участвующим в Собрании, во время его проведения.

Телефон для справок (8442) 90-34-68.

Совет директоров АО «Приволжтрансстрой»