

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСИНЖСТРОЙ»

101000, г. Москва, Архангельский переулок, дом 8/2, строение 1.

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСИНЖСТРОЙ»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Трансинжстрой» настоящим уведомляет Вас, что 28 июня 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров АО «Трансинжстрой» **в форме заочного голосования**.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем заочного голосования в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" и на основании решения Совета директоров АО «Трансинжстрой» от 25.04.2024 (протокол от 25.04.2024 № 13).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
- 3) Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2023 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
- 5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
- 6) О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
- 7) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 8) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 9) О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
- 10) Об утверждении Положения о фонде специального назначения АО «Трансинжстрой».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2024 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года.

Заполненные бюллетени для голосования направляются по адресу регистратора Общества: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б (Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.").

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению для ознакомления, по адресу: Москва, Архангельский пер., дом 8/2, стр.1 (1-й этаж, вн. тел. 10950), в рабочие дни с 06 июня 2024 года по 28 июня 2024 года включительно, с 9 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин, и/или на странице информационно-телекоммуникационной сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34585>. Контактный телефон: 8-495-604-42-44 внутренний номер: 10024, 10950.

Совет директоров АО «Трансинжстрой»