

## **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСИНЖСТРОЙ»**

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

### **УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров АО «Трансинжстрой» настоящим уведомляет Вас, что 01 декабря 2023 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «Трансинжстрой» **в форме заочного голосования**.

#### **Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

##### **1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции (редакция № 11).**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 06 ноября 2023 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: 01 декабря 2023 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 09.11.2023 года по 01.12.2023 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: 8-495-624-03-13, 8-495-604-42-44 (вн. тел. 10024, 10950).

**Совет директоров АО «Трансинжстрой»**