



### **Уважаемый акционер!**

Приглашаем Вас на годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Трансмост», которое состоится 19 апреля 2022 года в 10-00 в здании Общества (Санкт-Петербург, Подъездной пер.1, комн.520).

Форма проведения - собрание.

### **Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового Отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли и убытков по результатам 2021 года и утверждение сметы расходов из прибыли предыдущих лет на 2022 год, утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
2. Избрание Генерального директора.
3. Избрание Совета директоров.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание ревизионной комиссии.

Регистрация участников собрания состоится 19 апреля 2022 года с 09-30 часов по месту проведения собрания.

При регистрации необходимо предъявление паспорта или документа, его заменяющего.

Лица, представляющие акционеров, должны также предъявить доверенность.

Ознакомиться с материалами и информацией по повестке дня можно в секретариате Собрания (Подъездной пер.1, комн.406 или 508) с 29 марта 2022 года по рабочим дням с 14 до 16 часов. Для прохода в здание Общества просим иметь настоящее уведомление и удостоверение личности.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен на 29 марта 2022 года.

Совет директоров АО «Трансмост»