



Уважаемый акционер!

Приглашаем Вас на годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Трансмост», которое состоится 27 апреля 2023 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 2022 года, утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
2. Избрание Совета директоров.
3. О назначении аудиторской организации.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. О согласии на совершение сделок, в том числе, имеющих признаки крупных сделок, а именно заключение кредитных договоров между Акционерным Обществом «Трансмост» ИНН 7809016494 и АО Банк «ПСКБ» ИНН 7831000965.
6. О согласии на совершение сделок, в том числе, имеющих признаки крупных сделок, а именно заключение договоров залога недвижимого имущества (ипотеки) между Акционерным Обществом «Трансмост» ИНН 7809016494 и АО Банк «ПСКБ» ИНН 7831000965.

Регистрация участников собрания состоится 27 апреля 2023 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 06 апреля 2023 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 04 апреля 2023 года.

Совет директоров АО «Трансмост»