



Уважаемый акционер!

Приглашаем Вас на заседание внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Трансмост» (Общество), которое состоится 29 декабря 2025г. в 10-30 в здании Общества (Санкт-Петербург, Подъездной переулок, д.1, комн.520).

Способ принятия решений – заседание.

Повестка дня заседания:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение кредитного договора с установлением лимита задолженности (далее – Кредитный договор) между АО «Трансмост» ИНН 7809016494 и АО Банк «ВОЛОГЖАНИН» (далее – Банк) ИНН 3525030681.

2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение договора залога недвижимого имущества (ипотеки) между АО «Трансмост» ИНН 7809016494 и АО Банк «ВОЛОГЖАНИН» ИНН 3525030681.

Регистрация участников заседания состоится 29 декабря 2025 года с 10-00 часов по месту проведения заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Трансмост».

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.530) с 08 декабря 2025 года по рабочим дням с 14 до 16 часов. Для прохода в здание Общества просим иметь настоящее уведомление и удостоверение личности.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 01 декабря 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня – акция обыкновенная именная № 1-02-00925-D

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества (ООО «Оборонрегистр» филиал Санкт-Петербургский.

Почтовый адрес филиала: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.79а, лит. А, офис 704-1 Тел: 8 (812) 363-08-37).

Совет директоров АО «Трансмост»