



### **Уважаемый акционер!**

Приглашаем Вас на годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Трансмост», которое состоится 25 апреля 2024 года в 10-30 в здании Общества (Санкт-Петербург, Подъездной пер.1).

Форма проведения – собрание.

### **Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового Отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли и убытков по результатам 2023 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 25 апреля 2024 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.530) с 04 апреля 2024 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 на участие в собрании - 31 марта 2024 года.

Совет директоров АО «Трансмост»