

Акционерное общество «Ямалтрансстрой»

ОГРН 1028900556651, ИНН 8902002522

Адрес места нахождения: 629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Лабытнанги, ул.Обская, д.39

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ямалтрансстрой»

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров 02 июля 2020 года (Протокол № 2 от 06.07.2020) уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров АО «Ямалтрансстрой» (далее – «Общество») **в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**, которое состоится 05 августа 2020 года по адресу: Российская Федерация, 109240, г. Москва, Котельническая набережная, д. 17, каб.532.

Начало собрания: 14 часов 00 минут.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 13 часов 30 минут.

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, проводится по месту проведения собрания: Российская Федерация, 109240, г. Москва, Котельническая набережная, д. 17, каб.532.

Уведомляем, что свое право на участие в общем собрании акционеров Вы можете реализовать также путем направления заполненных бюллетеней в Общество по следующим почтовым адресам: 629400, ЯНАО, Лабытнанги, ул. Обская, д.39 (для АО «Ямалтрансстрой»); 109240, г.Москва, Котельническая наб., д.17 (для Филиала АО «Ямалтрансстрой»). Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ямалтрансстрой», составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 13 июля 2020 года. По всем вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-00698-F и дата его присвоения 14.01.2004).

В повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Ямалтрансстрой» включены следующие вопросы:

1. *Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Ямалтрансстрой» за 2019 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*
3. *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, порядке их выплаты, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.*
4. *Об избрании Совета директоров.*
5. *Об избрании Ревизионной комиссии.*
6. *Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам РСБУ за 2020 год.*
7. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
8. *Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Ямалтрансстрой».*
9. *Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Ямалтрансстрой».*
10. *Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО «Ямалтрансстрой».*

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров можно ознакомиться в период с «15» июля по «04» августа 2020 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Лабытнанги, ул.Обская, д.39. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения «05» августа 2020 года.

Совет директоров
АО «Ямалтрансстрой»