**Акционерное общество «Волгомост»**

**(АО «Волгомост», Общество)**

Место нахождения: Россия, 129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 2, офис 1801

**Сообщение**

**о проведении годового общего собрания акционеров АО «Волгомост»**

**Уважаемый акционер!**

АО «Волгомост» уведомляет Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров Общества **09 октября 2020 г.** состоится годовое общее собрание акционеров АО «Волгомост» (далее также – Собрание) в форме **заочного голосования.**

Дата, до которой от акционеров могут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества - **11 сентября 2020 г.**

В случае если бюллетень подписан представителем акционера, действующим на основании доверенности – к бюллетеню должен быть приложен подлинник доверенности, удостоверенной нотариусом или оформленной в соответствии с требованиями пунктов 2, 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ, либо копия такой доверенности, засвидетельствованная нотариально. Доверенность должна содержать полномочия на право участия в общем собрании акционеров с правом голосования по вопросам повестки дня, а также – сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – полное фирменное наименование, ОГРН, адрес места нахождения в соответствии с ЕГРЮЛ).

Дата, по состоянию на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **14 сентября 2020 года**.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: **акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные**.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования на Собрании: **410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 112, АО «Волгомост»**.

При определении кворума Собрания, подсчёте голосов и подведении итогов голосования на Собрании будут учитываться голоса, представленные заполненными бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанному почтовому адресу не позднее **08 октября 2020 года** включительно.

**Повестка дня Собрания:**

1 . Утверждение годового отчета АО «Волгомост» по результатам 2017 года.

2. Утверждение годового отчета АО «Волгомост» по результатам 2018 года.

3. Утверждение годового отчета АО «Волгомост» по результатам 2019 года.

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волгомост» за 2017 г.

5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волгомост» за 2018 г.

6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волгомост» за 2019 г.

7. Избрание членов Совета директоров АО «Волгомост».

8. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Волгомост».

9. Утверждение аудитора АО «Волгомост» на 2018 г.

10. Утверждение аудитора АО «Волгомост» на 2019 г.

11. Утверждение аудитора АО «Волгомост» на 2020 г.

12. Внесение изменений в Устав АО «Волгомост».

С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании при подготовке к проведению Собрания, Вы можете ознакомиться **с 18 сентября 2020 г. по 08 октября 2020 г.** в рабочие дни **с 0900 до 1600 часов местному времени часов по** адресу: **410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 112**, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID).

Указанным правом обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров Общества по состоянию на Дату фиксации, а также лица, к которым права указанных лиц на акции Общества перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

При осуществлении указанного права перечисленным выше лицам необходимо иметь при себе паспорт, а представителям лиц – также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 или 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально. Такая доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – полное наименование, ОГРН, сведения о месте нахождения). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, то помимо неё или её копии, должна быть представлена доверенность, на основании которой она выдана, или её копия, засвидетельствованная нотариально.

Телефоны для справок: (8452) 57-06-62

**Совет директоров АО «Волгомост»**