

Акционерное общество «Транс-Альфа»
Место нахождения: 160004, РФ, Вологодская область, г. Вологда, Белозерское шоссе, д. 3,
помещение 3

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Транс-Альфа» (далее по тексту Общество) настоящим сообщает Вам о том, что «21» мая 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров.

1. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Место проведения собрания: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 97, офис 436.
3. Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
4. Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут.
5. Время начала общего собрания акционеров: 14 часов 30 минут.
6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «26» апреля 2024 г.

7. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- 1) Вид, категория (тип) – акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-02860-D

8. Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

9. **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- 1) Утверждение годового отчета за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
- 4) Избрание Совета директоров Общества.
- 5) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей членами Совета директоров Общества.
- 6) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества.
- 7) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
- 8) Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 9) Утверждение аудитора Общества.
- 10) Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.02.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
10. С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с «30» апреля 2024 года по адресу: 160004, Российская Федерация, г. Вологда, Белозерское шоссе, д. 3, помещение 3, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни, а в день проведения годового Общего собрания акционеров – во время его проведения.

Председатель Правления



В.И. Никифоров