

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении заседания общего собрания акционеров**

Акционерное общество «Транс-Альфа» (далее по тексту – «Общество»), место нахождения: г. Вологда, Белозерское шоссе, д. 3, помещ. 3, извещает о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.**

**Вид заседания – внеочередное.**

**Дата и время проведения заседания – 01.08.2025 в 11 ч. 00 мин.**

**Время начала регистрации лиц для участия в заседании - 10 ч. 30 мин.**

**Место проведения заседания - 160000, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26, офис АО «Статус» Вологодский филиал.**

**Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 06.06.2025.**

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-02860-D.**

**Повестка дня заседания:**

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня посредством голосования на заседании.

Лицам, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя — также доверенность на право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированные в реестре акционеров общества, являющиеся (являющийся) владельцами (владельцем) в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества, с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, с обязательным подписанием акционерами (акционером) или их представителями. Дата окончания приема предложений по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – «01» июля 2025 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с **11.07.2025** по **31.07.2025** (включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Вологда, Белозерское шоссе, д. 3, помещ. 3, а в день проведения заседания общего собрания акционеров – во время его проведения

**Председатель Правления**



**А.В. Тихомиров**