



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Транс – Альфа»
JSC «Trans - Alfa»**

**160004, г. Вологда, Белозерское шоссе, 3, тел/факс: (8172) 76-97-44, 21-71-62, 21-70-77,
р/с 40702810600000005233 в АО «Банк «Вологжанин»
к/с 30101810800000000760 БИК 041909760
ИНН 3525003462 КПП 352501001 ОКПО 01219396 ОКВЭД 29.10.3**

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Транс-Альфа» (далее по тексту Общество) уведомляет Вас о нижеследующем:

1. «18» мая 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие) по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 97, офис 436.
2. Начало собрания в 15 часов 30 минут по местному времени. Регистрация акционеров и их представителей будет производиться счетной комиссией общества «18» мая 2023 года с 15 часов 00 минут.

3. Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

4. Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета за 2022 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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».

5. Для регистрации в качестве участника годового общего собрания акционеров общества при себе необходимо иметь:

- акционерам – физическим лицам – документ, удостоверяющий личность - паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с п. 4 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или заверенную нотариально.

- Представителю акционера – юридического лица – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с п. 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или заверенную нотариально.

- в случае участия в годовом общем собрании акционеров первого лица организации – акционера такому лицу необходимо иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий его назначение на соответствующую должность.

6. С материалами к собранию можно ознакомиться с «27» апреля 2023 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 АО «Транс-Альфа»**



Д.Н. Шарапов