

## Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества "Трасса" (ИНН: 6453004572)

### Уважаемый акционер!

Совет директоров акционерного общества "Трасса" (410086, Российская Федерация, Саратовская область, городской округ город Саратов, город Саратов, тракт Песчано-Уметский, дом 10А) сообщает вам о проведении годового общего собрания акционеров (заочного голосования) со следующей повесткой дня:

1. Избрание членов совета директоров;
2. Избрание членов ревизионной комиссии;
3. Утверждение аудитора общества;
4. Утверждение годового отчета по итогам 2021 года;
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2021 года;
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2021 года.
7. Внесение изменений в устав;
8. О предоставлении согласия на заключение акционерным обществом "Трасса" Договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) с публичным акционерным обществом "Промсвязьбанк", являющегося крупной сделкой; о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества и определение условий обеспечения обязательств;
9. О предоставлении согласия на заключение акционерным обществом "Трасса" Договора залога с публичным акционерным обществом "Промсвязьбанк", являющегося крупной сделкой, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени акционерного общества "Трасса";
10. О согласовании акционерным обществом "Трасса" пределов увеличения размера требований по обязательству, обеспечиваемому залогом, и о предоставлении полномочий на включение в договор залога соответствующих условий.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - "9" июня 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров установлена на "16" мая 2022 года. Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров обладают все акционеры-владельцы размещенных обыкновенных акций акционерного общества "Трасса".

Направить заполненный и подписанный бюллетень для голосования можно по адресу: 410086, Российская Федерация, Саратовская область, городской округ город Саратов, город Саратов, тракт Песчано-Уметский, дом 10А.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, будет доступна указанным лицам для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества по адресу: 410086, Российская Федерация, Саратовская область, городской округ город Саратов, город Саратов, тракт Песчано-Уметский, дом 10А. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязуется по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не превышает затраты на их изготовление и составляет 3 (три) рубля 00 копеек за 1 (один) лист формата А4.

**С уважением,  
председатель совета директоров  
АО "Трасса"  
Кулаков А.И.**