

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров акционерного общества "Трасса" (410086, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Песчано-Уметский тракт, дом 10А) сообщает вам о проведении годового общего собрания акционеров (заочного голосования с обязательным направлением или вручением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров) со следующей повесткой дня:

1. Избрание членов совета директоров;
2. Избрание членов ревизионной комиссии;
3. Утверждение аудитора общества;
4. Утверждение годового отчета по итогам 2019 года;
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2019 года;
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2019 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - "28" августа 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров установлена на "4" августа 2020 года. Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров обладают все акционеры-владельцы размещенных обыкновенных именных акций акционерного общества "Трасса".

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

Обращаем ваше внимание, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности за 2019 год будет проведено в форме **заочного голосования** без очного присутствия.

Также обращаем ваше внимание, что на основании решения общего собрания акционеров акционерного общества "Трасса", **все** последующие сообщения о проведении общих собраний акционеров будет размещаться на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: **www.trassa64.ru**.

**С уважением,  
председатель совета директоров  
АО "Трасса"  
Пелевин О.М..**