

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**ЗАО "Востоктранс"**

**Уважаемый акционер!**

Закрытое акционерное общество "Востоктранс"

Место нахождения акционерного общества: Московская область, г. Истра,  
п. Первомайский, стр.35.

Извещает вас о том, что по решению Совета директоров ЗАО «Востоктранс» проводится годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится «21» июня 2024 г. в 11 час. 00 мин.

Место проведения собрания: Московская область, г. Истра, поселок Первомайский,  
строение 35, второй этаж, кабинет 208

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 45 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на "28" мая 2024 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 финансовый год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявления дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Об избрании Совета директоров ЗАО «Востоктранс».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ЗАО «Востоктранс».
5. Об утверждении аудитора ЗАО «Востоктранс».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с "31" мая 2024 г. в рабочее время по адресу: Московская область, г. Истра, п. Первомайский, стр. 35, второй этаж, кабинет 208.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 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.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Востоктранс» выполняет Регистратор акционерного общества – держатель реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Востоктранс» - АО «РДЦ ПАРИТЕТ». Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Востоктранс» проводится в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Генеральный директор  
ЗАО «Востоктранс»  
29 мая 2024 г.



А.В.Эрлих