***УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ АО «ОВЭ ТАШЕБА»!***

**Акционерное общество «Отделение временной эксплуатации Ташеба»**

**сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Отделение временной эксплуатации Ташеба»

**Сокращенное наименование:** АО «ОВЭ Ташеба»

**Место нахождения общества:** Республика Хакасия, г. Абакан, район Абаканвагонмаш

**Почтовый адрес для направления бюллетеней:** 655017,Республика Хакасия, г. Абакан, а/я 235

Внеочередное общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

**Собрание состоится 10 февраля 2022 года в 12 часов 00 мин.**

**Время начала регистрации участников - 11 часов 00 мин.**

**Место проведения собрания:** Республика Хакасия, г. Абакан, район Абаканвагонмаш, актовый зал административного здания.

**Форма проведения:** совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня собрания, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ОВЭ Ташеба»:   
20 декабря 2021 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ОВЭ Ташеба».

Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров АО «ОВЭ Ташеба».

Акционеры (акционер) АО «ОВЭ Ташеба», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций АО «ОВЭ Ташеба», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (не более 7 кандидатов).

Предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Предложение должно содержать: ФИО, год рождения, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), место работы, должность каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган и наличие письменного согласия на обработку персональных данных, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Общества). Предложения должны поступить в АО «ОВЭ Ташеба» по адресу: 655017, Республика Хакасия, город Абакан, район Абаканвагонмаш, в срок не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (не позднее 10.01.2022 года).

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Заседание Совета директоров АО «ОВЭ Ташеба» по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «ОВЭ Ташеба», а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «ОВЭ Ташеба» состоится 13.01.2022 г.

Сообщаем, что Вы вправе ознакомиться: со сведениями о кандидатах для избрания в Совет директоров, а также информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров; с протоколом заседания Совета директоров от 06.12.2021 г. и других заседаний, в которых принимались решения, касающиеся подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров от 10.02.2022 г., иными проектами решений общего собрания акционеров (при наличии), иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе ст. 52 указанного закона.

С вышеуказанными материалами можно ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую себестоимость изготовления копий, в период 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, район Абаканвагонмаш, каб. № 309 в рабочие часы с 8.30 до 17:00, а также в день проведения общего собрания. При этом акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляются регистратором номинальному держателю акций в электронной форме в срок до 21.12.2021 г. включительно.

**Участнику внеочередного 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.**

**Телефон для справок: +7-963-954-2076.**

***Совет директоров АО «ОВЭ Ташеба»***