

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ АО «РМ РЕЙЛ АБАКАНВАГОНМАШ»!

Акционерное общество «РМ Рейл Абаканвагонмаш» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «РМ Рейл Абаканвагонмаш»

Сокращенное наименование: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»

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

Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, а/я 235

Форма внеочередного общего собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: 22 декабря 2023 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, а/я 235

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31 октября 2023 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш».

Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш».

Вопрос 3. Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк (Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.03.2023 г. № 420B00GDR).

Вопрос 4. Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП5_420B00FTO).

Вопрос 5. Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП5_420B00KLO).

Вопрос 6. Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства от 19.08.2020 г. № ДП-712/5).

Вопрос 7. Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства от 09.09.2021 г. № ДП-809/5).

Вопрос 8. Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства от 09.09.2021 г. № ДП-810/5).

Вопрос 9. Об одобрении сделки с Банк ГПБ (АО), в совершении которой имеется заинтересованность (Договора поручительства № 27859ГТ/23-Р-П-3).

Вопрос 10. Об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога недвижимости (ипотеки) от 26.07.2022 г. № 000806/22).

Акционеры (акционер) АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш», 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 «РМ Рейл Абаканвагонмаш» по адресу: 655017, Республика Хакасия, город Абакан, а/я 235, в срок не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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 «РМ Рейл Абаканвагонмаш» по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш», а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш», состоится 24.11.2023 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 17.10.2023 г. и других заседаний, в которых принимались решения, касающиеся подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров от 22.12.2023 г., иными проектами решений общего собрания акционеров (при наличии), с отчетом об оценке акций, со сведениями о сделках, выносимых на одобрение общего собрания акционеров, 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. 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, бюллетени для голосования, а также информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляются регистратором номинальному держателю акций в электронной форме в срок до 30 ноября 2023 года.

Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующему адресу: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, а/я 235.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 23 часов 59 минут 21 декабря 2023 года.

Телефон для справок: +7961-093-64-29.

Совет директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»