

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

Адрес для направления бюллетеней: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, а/я 235

Форма внеочередного общего собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: 27 апреля 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: 04 апреля 2023 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора поручительства № ДП15_420B00FTO).

Вопрос 2. Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк (Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B00GDR).

Вопрос 3. Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк (Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 6881-R).

Вопрос 4. Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк (Декларации о рисках).

Вопрос 5. Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк (Подтверждения к сделке).

Вопрос 6. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства от 09.09.2021 г. № ДП-810/5).

Вопрос 7. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 31.08.2022 г. б/н к Договору залога недвижимости (ипотеки) от 26.07.2022 г. № 000806/22).

Вопрос 8. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 08.12.2022 г. б/н к Договору залога недвижимости (ипотеки) от 26.07.2022 г. № 000806/22).

Вопрос 9. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 27.01.2023 г. № 1 к Договору залога недвижимости (ипотеки) от 26.07.2022 г. № 000806/22).

Вопрос 10. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 31.08.2022 г. б/н к Договору залога оборудования от 12.07.2022 г. № 000806/22).

Вопрос 11. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 08.12.2022 г. б/н к Договору залога оборудования от 12.07.2022 г. № 000806/22).

Вопрос 12. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 09.12.2022 г. № 1 к Договору залога оборудования от 12.07.2022 г. № 000806/22).

Вопрос 13. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 02.02.2023 г. б/н к Договору залога оборудования от 12.07.2022 г. № 000806/22).

Вопрос 14. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Договора залога от 23.09.2022 г. № 000809/22).

Вопрос 15. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 08.12.2022 г. б/н к Договору залога от 23.09.2022 г. № 000809/22).

Вопрос 16. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 02.02.2023 г. б/н к Договору залога от 23.09.2022 г. № 000809/22).

Вопрос 17. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Договора залога от 03.02.2023 г. № 0008010/22).

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 26 апреля 2023 года.

Сообщаем, что Вы вправе ознакомиться с протоколом заседания Совета директоров от 24.03.2023 г. и других заседаний, в которых принимались решения, касающиеся подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров от 27.04.2023 г., иными проектами решений общего собрания акционеров (при наличии), с отчетом об оценке акций, со сведениями о сделках, выносимых на одобрение общего собрания акционеров, с 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 05.04.2023 года.

Телефон для справок: +7961-093-64-29.

Приложения:

1) Уведомление о праве требовать выкупа акций на 2 стр.

Совет директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»