***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:** 11 марта 2022 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:** 15 февраля 2022 г.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

Вопрос 1. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДП-712/5 от 19.08.2020 г.).

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 10 марта 2022 года.**

Сообщаем, что Вы вправе ознакомиться: с протоколом заседания Совета директоров от 04.02.2022 г. и других заседаний, в которых принимались решения, касающиеся подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров от 11.03.2022 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 17 февраля 2022 года.

**Телефон для справок: +7963-954-2076.**

***Приложения:***

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

***Совет директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»***

**Уведомление о праве требовать выкупа акций АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»**

Уважаемый акционер!

В случае принятия общим собранием акционеров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (далее – **Общество**) решения об одобрении крупных сделок с ПАО Сбербанк, **акционеры, которые проголосовали против принятия решения об одобрении крупных сделок с ПАО Сбербанк или не принимали участие в голосовании по данному вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.**

1. Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» на основании отчета независимого оценщика **ООО «Стандарт-Эксперт» № 50/10/01/22 от 31.01.2022 г.** по состоянию **на
30 сентября 2021 года** о рыночной стоимости акций АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш», которая составляет
**227 (Двести двадцать семь) рублей 91 копейка** за одну обыкновенную именную акцию Общества (протокол заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» №  01/2022 от «04» февраля 2022 года).
2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров
**11 марта 2022 года, определенных по состоянию на 15 февраля 2022 года.**
3. Требование о выкупе акций акционера Общества (далее – **Требование**), зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Акционерному обществу «Межрегиональный регистраторский центр» (далее – **АО «МРЦ» или Регистратор**) путем направления по почте или путем вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требование акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует. Рекомендуемая форма Требования размещена в сети Интернет: <http://www.mrz.ru/for-clients/shareholders/documents/spisanie-zachislenie-tsennykh-bumag/>, также ее можно получить по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, район Абаканвагонмаш, административное здание, кабинет № 309.

Требование акционера - физического лица должно быть подписано акционером. Требование акционера - юридического лица должно содержать подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица.

Все затраты, связанные с удостоверением подписи акционера или его представителя нотариусом или Регистратором, пересылкой документов в адрес Регистратора осуществляется за счет акционера.

В случае если Требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица / юридического лица, к требованию должен прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя акционера - физического лица / юридического лица на подписание Требования.

1. Требование акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о выкупе принадлежащих ему акций направляется по почте или вручается Регистратору по следующим адресам:
* 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2 (АО «МРЦ»);
* 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 59 (Филиал АО «МРЦ» в г. Абакане) или

по адресу любого филиала Регистратора, указанного на сайте Регистратора в сети интернет: <http://www.mrz.ru/company/branches/>.

Со дня получения Регистратором Требования акционера и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого Требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего Требование.

1. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером своего Требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

1. Требования акционеров должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия Решения об одобрении крупных сделок с ПАО Сбербанк, т.е. не позднее **25 апреля 2022 года**. Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое Требование о выкупе после **25 апреля 2022 года**. Отзыв Требования допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

Требование акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

1. По истечении 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия Решения об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 (Тридцати) дней, т.е. в период **с 26 апреля 2022 года по 25 мая 2022 года** включительно.

В случае предъявления Требований лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее 5 рабочих дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Решения об одобрении крупных сделок с ПАО Сбербанк (т.е. **не позднее
04 мая 2022 года**), обязано направить отказ в удовлетворении таких Требований.

1. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 (Пятьдесят) дней со дня принятия Решения об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк, т.е. **не позднее 04 мая 2022 года**, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (далее – **Отчет**), в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. Информация, содержащаяся в выписке из Отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. Во избежание ошибок акционеру рекомендуется представить из обслуживающего его банка полные и точные реквизиты банка с указанием номера открытого на его имя счета.

В случае изменения реквизитов лицевого счёта акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства и т.п.) к Требованию должна быть приложена Анкета физического лица, составленная на дату подачи Требования.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет, денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Регистратор вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Оформление перехода прав на акции к Обществу осуществляется за счет Общества.

1. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Отчетом. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на его банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

1. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения внеочередным общим собранием акционеров Общества (**на 11 марта 2022 года**), акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу. Полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером, с использованием математических правил округления, под которыми понимаются следующие правила:

* при значении знака, следующего после запятой, от 5 (пяти) до 9 (девяти) включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
* при значении знака, следующего после запятой, от 0 (нуля) до 4 (четырех) включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.
1. По всем вопросам, связанным с процедурой выкупа акций, Вы можете обращаться к АО «МРЦ» по телефонам:
8 (495) 725-75-14; 8 (495) 234-44-69 или к Обществу по телефону: +7963-954-2076.

***Совет директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»***