***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:** 06 сентября 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:** 12 августа 2022 г.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

Вопрос 1. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 29.04.2022 г. № ДП5\_420B0036J).

Вопрос 2. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 29.04.2022 г. № ДП5\_420B0036I).

Вопрос 3. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 09.09.2021 г. № ДП-809/5).

Вопрос 4. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства от 19.08.2020 г. № ДП-712/5).

Вопрос 5. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 14 к Договору поручительства от 29.04.2015 г. № 616/20).

Вопрос 6. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 09.09.2021 г. № ДП-810/5).

Вопрос 7. Об одобрении крупной сделки с ПАО «Московский кредитный банк» (договора залога недвижимости (ипотеки) № 000806/22).

Вопрос 8. Об одобрении крупной сделки с ПАО «Московский кредитный банк» (договора залога № 000806/22).

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 05 сентября 2022 года.**

Сообщаем, что Вы вправе ознакомиться: с протоколом заседания Совета директоров от 29.07.2022 г. и других заседаний, в которых принимались решения, касающиеся подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров от 06.09.2022 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 15 августа 2022 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»***