*Приложение № 1*

*к Протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»*

*№ 01/2021 от 11 февраля 2021 г.*

***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:** 19 марта 2021 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:** 22 февраля 2021 г.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 11 к Договору поручительства № 616/20 от 29.04.2015 г.)

2. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 12 к Договору поручительства № 616/20 от 29.04.2015 г.)

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

4. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 2 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 18 марта 2021 года.**

Сообщаем, что Вы вправе ознакомиться: с протоколом заседания Совета директоров от 11.02.2021 г. и других заседаний, в которых принимались решения, касающиеся подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров от 19.03.2021 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 за 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 26 февраля 2021 года.

**Телефон для справок: +7-961-093-6427.**

***Приложения:***

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

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

***24.02.2021 года***