***УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ АО «ОВЭ ТАШЕБА»!***

**Акционерное общество «Отделение временной эксплуатации Ташеба»**

**сообщает о проведении годового общего собрания акционеров**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Отделение временной эксплуатации Ташеба»

**Сокращенное наименование:** АО «ОВЭ Ташеба»

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

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

**Форма годового общего собрания:** заочное голосование

**Дата окончания приема бюллетеней:** 30 июня 2022 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 05 июня 2022 г.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

**Вопрос 1.** Об избрании членов Совета директоров АО «ОВЭ Ташеба».

**Вопрос 2.** Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ОВЭ Ташеба».

**Вопрос 3.** Об утверждении аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ОВЭ Ташеба» за 2022 год.

**Вопрос 4.** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОВЭ Ташеба» за 2021 год.

**Вопрос 5.** Об утверждении годового отчета АО «ОВЭ Ташеба» за 2021 год.

**Вопрос 6.** Об утверждении отчета о совершенных АО «ОВЭ Ташеба» в 2021 году сделках с заинтересованностью.

**Вопрос 7.** О распределении прибыли и убытков АО «ОВЭ Ташеба» по результатам 2021 года, в том числе о невыплате дивидендов.

**Вопрос 8.** Об уменьшении уставного капитала АО «ОВЭ Ташеба».

**Вопрос 9.** Об утверждении Устава АО «ОВЭ Ташеба» в новой редакции.

**Вопрос 10.** Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ОВЭ Ташеба».

В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.

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 в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 23 часов 59 минут   
30 июня 2022 года.**

Сообщаем, что Вы вправе ознакомиться: со сведениями о кандидатах для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, а также информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган; со сведениями об аудиторе; с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью за 2021 г. и заключением ревизионной комиссии (ревизора) по результатам ее проверки; с аудиторским заключением по результатам проверки годовой отчетности за 2021 год; с годовым отчетом и заключением ревизионной комиссии (ревизора) по результатам его проверки; с отчетом о заключенных в 2021 году сделках с заинтересованностью и заключением ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки; с протоколом настоящего заседания Совета директоров и других заседаний, в которых принимались решения, касающиеся подготовки и проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года, иными проектами решений общего собрания акционеров (при наличии).

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 09 июня 2022 года.

***Совет директоров АО «ОВЭ Ташеба»***