

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ АО «РМ РЕЙЛ АБАКАНВАГОНМАШ»!

Акционерное общество «РМ Рейл Абаканвагонмаш» сообщает о проведении годового 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.

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

Форма годового общего собрания: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Собрание состоится 25 июня 2025 года в 12 часов 00 мин.

Время начала регистрации участников - 11 часов 00 мин.

Место проведения собрания: Республика Хакасия, г. Абакан, район Абаканвагонмаш, актовый зал административного здания.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров: 22.06.2025 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.06.2025 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1. Об избрании членов Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш».

Вопрос 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш».

Вопрос 3. Об утверждении аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2025 год.

Вопрос 4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2024 год.

Вопрос 5. Об утверждении годового отчета АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2024 год.

Вопрос 6. О распределении прибыли и убытков АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» по результатам 2024 года, в том числе о невыплате дивидендов.

Вопрос 7. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Согласия).

Вопрос 8. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 4 к Договору залога недвижимости (ипотеки) от 26.07.2022).

Вопрос 9. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога оборудования от 12.07.2022 г. № 000806/22).

Вопрос 10. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога от 23.09.2022 г. № 000809/22).

Вопрос 11. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога от 03.02.2023 г. № 0008010/22).

Вопрос 12. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога от 20.07.2023 г. № 0008011/22).

Вопрос 13. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога от 15.12.2023 г. № 0008012/22).

Вопрос 14. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога от 15.03.2024 г. № 0008013/22).

Вопрос 15. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения № 6 к кредитному Договору от 10.02.2022 г. № 0008/22).

В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров на котором голосование совмещается с заочным голосованием 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 22 июня 2025 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 2024 г. и заключением ревизионной комиссии (ревизора) по результатам ее проверки; с аудиторским заключением по результатам проверки годовой отчетности за 2024 год; с годовым отчетом и заключением ревизионной комиссии (ревизора) 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 2024 года, с отчетом об оценке акций, со сведениями о сделках, выносимых на одобрение общего собрания акционеров, 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 03 июня 2025 года.

Телефон для справок: +7 963-954-20-23.

Приложение:

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

Совет директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»