***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:** 16 мая 2024 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:**
23 апреля 2024 г.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

Вопрос 1. Об одобрении сделки с ПАО Банк ЗЕНИТ, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора поручительства № РС/40714-2023-ПР/РРА).

Вопрос 2. Об одобрении сделки с ПАО Банк ЗЕНИТ, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора поручительства № РС/40715-2023-ПР/РРА).

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 15 мая 2024 года.**

Сообщаем, что Вы вправе ознакомиться: с протоколом заседания Совета директоров от 12.04.2024 г. и других заседаний, в которых принимались решения, касающиеся подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров от 16.05.2024 г., иными проектами решений общего собрания акционеров (при наличии), 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 24.04.2024 года.

**Телефон для справок: +7961-093-64-29.**

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