**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**акционерного общества «Предзаводская автобаза»**(место нахождения Общества: Российская Федерация, Кемеровская область,

650021, г. Кемерово, улица 3-й участок Топкинского Лога, д. 1)

Акционерное общество «Предзаводская автобаза» (далее – АО «Предзаводская автобаза») уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.

Дата проведения собрания - **25 мая 2022 года в 17.00** поадресу: **г. Кемерово, ул. 3-й участок Топкинского Лога, д. 1.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, - **10 мая** **2022 г.**

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета за 2021 год. Утверждение бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Предоставление согласия на заключение дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «Предзаводская автобаза» (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Гарант) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Кузбассдорстрой» в качестве «Принципала» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ16/KEBR/0280 от 22.12.2016г.
6. Предоставление согласия на заключение дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «Предзаводская автобаза» (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Гарант) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Кузбассдорстрой» в качестве «Принципала» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/KEBR/0700 от 27.04.2020г.
7. Предоставление согласия на заключение дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «Предзаводская автобаза» (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Гарант) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Новокузнецкое ДРСУ» в качестве «Принципала» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ16/KEBR/0281 от 15.12.2016г.
8. Предоставление согласия на заключение дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «Предзаводская автобаза» (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Гарант) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Новокузнецкое ДРСУ» в качестве «Принципала» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/KEBR/0705 от 27.04.2020г.
9. Предоставление согласия на заключение дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «Предзаводская автобаза» (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Гарант) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Томскдорстрой» в качестве «Принципала» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ18/KEBR/0490 от 20.07.2018г.
10. Предоставление согласия на заключение дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «Предзаводская автобаза» (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Гарант) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Томскдорстрой» в качестве «Принципала» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/KEBR/0708 от 27.04.2020г.
11. Предоставление согласия на заключение дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «Предзаводская автобаза» (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Гарант) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Стройдорэкспорт» в качестве «Принципала» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/KEBR/0701 от 27.04.2020г.

В Собрании могут принимать участие лица:

* *включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;*
* *лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;*
* *представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосовании должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.*

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ежедневно по рабочим дням (с понедельника по пятницу включительно) начиная с 05 мая 2022 года с 09-00 часов до 16-00 часов по адресу: г. Кемерово ул. 3-й участок Топкинского Лога, д. 1.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания – акции именные обыкновенные бездокументарные с государственным регистрационным номером 1-01-12591-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 15.02.1994 г.

**Внимание!** В соответствии с ч. 1 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»,если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

Совет директоров

АО «Предзаводская автобаза»