**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового заседания общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Предзаводская автобаза»**

(место нахождения Общества: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово)

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Предзаводская автобаза»(далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров, которое состоится **23 мая 2025 года в 11:00 часов** по адресу: **Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул.3 участок Топкинского лога, 1**.

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества – **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – **20 мая 2025 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании: ***650021, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул.3 участок Топкинского лога,1.***

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, состоится по месту проведения заседания **23 мая 2025 года**, время начала регистрации – **10 часов 45 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - **29 апреля 2025 года**.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета за 2024 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, а также распределении прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Продление полномочий генерального директора Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
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» (ИНН 4205028501, ОГРН 1024200720048) в качестве «Принципала» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ16/KEBR/0280 от 22.12.2016г.
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 ООО «Кузбассдорстрой» (ИНН 4205028501, ОГРН 1024200720048) в качестве «Принципала» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/KEBR/0700 от 27.04.2020г.
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 АО «Новокузнецкое ДРСУ» (ИНН 4238019911, ОГРН 1064238008614) в качестве «Принципала» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ16/KEBR/0281 от 15.12.2016г.
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 АО «Новокузнецкое ДРСУ» (ИНН 4238019911, ОГРН 1064238008614) в качестве «Принципала» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/KEBR/0705 от 27.04.2020г.
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» (ИНН 7024032477, ОГРН 1107024000170) в качестве «Принципала» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ18/KEBR/0490 от 20.07.2018г.
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 «Томскдорстрой» (ИНН 7024032477, ОГРН 1107024000170) в качестве «Принципала» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/KEBR/0708 от 27.04.2020г.
12. 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» (ИНН 4234004382, ОГРН 1034234000767) в качестве «Принципала» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/KEBR/0701 от 27.04.2020г.

В годовом заседании общего собрания акционеров могут принимать участие:

* *лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;*
* *лица, к которым права вышеуказанных лиц на акции Общества перешли в порядке наследования или реорганизации;*
* *представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах».*

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Способы подписания бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров:

*Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.*

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться ежедневно по рабочим дням (с понедельника по пятницу включительно) начиная с 30.04.2025 г. с 09-00 часов до 16-00 часов по адресу: г. Кемерово ул. 3-й участок Топкинского Лога, д. 1 (АО «Предзаодская автобаза»).

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

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) акционеры - владельцы голосующих акций в связи с вынесением на годовое заседание общего собрании акционеров вопросов об одобрении крупных сделок предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решений по указанному вопросу повестки дня, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Цена выкупа акций установлена в размере 884,44 рублей за одну обыкновенную именную акцию.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия решений общим собранием акционеров Общества, т.е. до 07.07.2025 включительно.

Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом с обязательным указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера (фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения), а также количества акций, которые акционер требует выкупить, направляется по почте или путем вручения под роспись по адресу: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, пр-кт Строителей, дом 57, АО «СРК» (далее – Регистратор) или направлять/предоставлять в филиалы АО «СРК», адреса и контакты которых указаны на официальном сайте Регистратора: [www.zao-srk.ru](http://www.zao-srk.ru).

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

По истечении 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решений по вопросу повестки дня собрания Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования об их выкупе.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества.

По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: г. Кемерово, ул.3 участок Топкинского лога,1., приемная, телефон: 68 02 62.

Обращаем Ваше внимание, что в случае изменений Ваших данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Вам необходимо предоставить информацию об изменениях Регистратору Общества – акционерному обществу «Специализированный Регистратор «КОМПАС» по адресам: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, д. 56, офис 401 (телефоны для предварительной записи: (3843) 749-139; (3842) 580-580).

Совет директоров АО «Предзаводская автобаза»