**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного** **Общего собрания акционеров**

**акционерного общества «Ступинский промжелдортранс»**

**(АО «Ступинский промжелдортранс»)**

**Место нахождения Общества:**

**Российская Федерация, Московская область, г.Ступино, ул.Промышленная, влад.5**

 **УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров **АО «Ступинский промжелдортранс»** уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) состоится **04 октября 2024 года.**

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

**142800, Московская область, г.Ступино, ул.Промышленная, влад.5.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: **конец операционного дня 12 сентября 2024 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные бездокументарные**: рег. № 1-01-03905-А.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, полученные по указанному адресу не позднее **03 октября 2024 года** (включительно).

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в Общем собрании акционеров и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с номинальным держателем.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Об одобрении договора конвертируемого займа.
2. Об одобрении договора залога имущества
3. Об одобрении увеличения уставного капитала ООО «Терминал «СТУПИНО»

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров можно ознакомиться начиная с 13 сентября 2024 года до 02 октября 2024 года по адресу: **142800, Московская область, г.Ступино, ул.Промышленная, влад.5** в рабочие дни с 10 ч 00 мин до 16 ч 00 мин.

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров **АО «Ступинский промжелдортранс»** принято Советом директоров 09.09.2024, протокол № 3 от 09.09.2024.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления

информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО:**

Для участия в Общем собрании акционеров необходимо заполнить бюллетень. Подписанный бюллетень направить по указанному в настоящем сообщении адресу.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены.

**Совет директоров АО «Ступинский промжелдортранс»**