

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении внеочередного 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)

#### Уважаемый акционер!

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

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **20 сентября 2021 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **650021, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. 3-й участок Топкинского Лога, д. 1.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, - 27августа 2021г.

#### Повестка дня Собрания:

1. Предоставление согласия на заключение дополнительного соглашения к договору поручительства №ДПБ-ГСГ18/КЕВР/0490 от 12.09.2018г., 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/КЕВР/0490 от 20.07.2018г.
2. Предоставление согласия на заключение договора поручительства, являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «Предзаводская автобаза» (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Кузбассдорстрой» в качестве «Засмщика» по Кредитному соглашению

#### 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.*

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, прилагаются к направленным этими лицами бюллетеням для голосования.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ежедневно по рабочим дням (с понедельника по пятницу включительно) начиная с 30 августа 2021 года с 09-00 часов до 16-00 часов по адресу: г. Кемерово ул. 3-й участок Топкинского Лога, д. 1.

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях 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 согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Акционеры вправе требовать выкупа обществом принадлежащих им акций по цене 884,44 руб. за 1 акцию.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества АО «Специализированный регистратор «Компас» путем направления по почте по адресу: 650993, г.Кемерово, пр.Советский, 56 оф.401 либо вручения под роспись документа в письменной

форме, подписанного акционером, а также путем направления электронного документа, подписанного (простой или неквалифицированной) электронной подписью).

Требование о выкупе акций должно поступить регистратору не позднее 04.11.2021г.

Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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-Ф, дата государственной регистрации ценных бумаг 15.02.1994 г.

Совет директоров  
АО «Предзаводская автобаза»