

(ХМЕТ) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО "Сахаавтотор" ИНН 1435009427 (акции 1-02-20339-F / ISIN RU000A0JRRD7, 1-02-20339-F-002D / ISIN RU000A101V45, 2-02-20339-F / ISIN RU000A0JRRE5)

| Реквизиты корпоративного действия | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Референс корпоративного действия | 522505 |
| Код типа корпоративного действия | ХМЕТ |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 30 сентября 2020 г. 23:59 МСК |
| Дата фиксации | 05 сентября 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| Информация о ценных бумагах | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 522505X14765 | Акционерное общество "Сахаавтотор" | 1-02-20339-F | 16 июля 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0JRRD7 | RU000A0JRRD7 | АО "Новый регистратор" |
| 522505X14768 | Акционерное общество "Сахаавтотор" | 2-02-20339-F | 16 июля 2003 г. | акции привилегированные типа А | RU000A0JRRE5 | RU000A0JRRE5 | АО "Новый регистратор" |
| 522505X57160 | Акционерное общество "Сахаавтотор" | 1-02-20339-F-002D | 28 мая 2020 г. | акции обыкновенные | RU000A101V45 | RU000A101V45 | АО "Новый регистратор" |

| Голосование | |
|---|---------------------------------------|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 25 сентября 2020 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 28 сентября 2020 г. 12:00 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

Повестка

1. Утверждение годового отчета АО «Сахаавтодор» за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Сахаавтодор» по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Сахаавтодор».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сахаавтодор».
6. Утверждение аудитора АО «Сахаавтодор».
7. О последующем одобрении крупной сделки Общества, а именно: заключение Договора поручительства № 190000159/1-п от 04.12.2019 года между АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (в качестве кредитора) и Акционерным обществом «Сахаавтодор» (в качестве поручителя).
8. О последующем одобрении крупной сделки Общества, а именно: заключение Договора № 200000053/1-з о последующей ипотеке от 01.06.2020 между АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (Залогодержатель) и Акционерным обществом «Сахаавтодор» (Залогодатель).
9. Прекращение полномочий генерального директора.
10. Об избрании Генерального директора АО "Сахаавтодор".
11. Внесение изменений в Устав АО «Сахаавтодор»

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)