

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного заочного голосования**  
**для принятия решений общим собранием акционеров**  
**Акционерного общества «Транспортное машиностроение»**

Акционерное общество «Транспортное машиностроение» (далее – АО «Трансмаш» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Транспортное машиностроение»**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс.**

Адрес Общества: **413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская, зд. 1.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заочное голосование.**

Вид заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров: **внеочередное.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **16 января 2026 года;**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **22 декабря 2025 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **обыкновенные акции Общества.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская, зд. 1.**

**Способы подписания бюллетеней для голосования:**

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

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

**Повестка дня:**

1. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
2. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
3. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
4. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
5. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
6. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
7. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
8. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
9. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
10. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
11. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
12. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
13. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
14. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
15. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
16. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
17. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
18. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
19. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
20. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
21. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
22. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
23. О согласии на совершение Обществом крупной сделки.
24. О согласии на совершение Обществом крупной сделки.

25. О согласии на совершение Обществом крупной сделки.
26. О согласии на совершение Обществом крупной сделки.
27. О согласии на совершение Обществом крупной сделки.
28. О согласии на совершение Обществом крупной сделки.
29. О согласии на совершение Обществом крупной сделки.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская, зд. 1, в период с 25 декабря 2025 г. до даты окончания приема бюллетеней для голосования включительно (в рабочие дни с 9.00 до 16.00).

В связи с внесением в повестку дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров АО «Трансмаш» вопросов о последующем одобрении крупных сделок и согласии на совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 30.09.2025 и 31.10.2025 (последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделок), уведомляем о наличии у Вас права требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам обыкновенных акций АО «Трансмаш» по цене 887 (Восемьсот восемьдесят семь) рублей 43 коп. каждая, если Вы голосовали против решения о последующем одобрении / согласии на совершение какой-либо крупной сделки либо не участвовали в голосовании в порядке, предусмотренном ст. ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

#### Порядок выкупа:

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества - АО «Реестр» (Телефон: 8 (495) 617-01-01, часы приема: с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу и предпраздничные дни с 10.00 до 16.00, суббота и воскресенье – выходные дни), путем направления по почте по адресу: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Со дня получения Регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня 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.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения Регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Запись о снятии ограничений, без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу;
- 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
- 3) в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
- 4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;
- 5) в день получения регистратором общества уведомления общества о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию: указанные решения не вступили в силу.

По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока в 45 дней с

даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Советом директоров общества утверждается Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. Указанная обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

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.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведений о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов (в случае если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров).

Акционеры вправе направить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» ([www.aoreestr.ru](http://www.aoreestr.ru)) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>).

**Совет директоров АО «Трансмаш»**