

**Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Август»**

Дата: 24.12.2024

**Акционерам  
Акционерного общества «Август»**

ОГРН 1157746163013, ИНН 7717158467  
Адрес места нахождения Общества:  
142432, Московская область, г. Черноголовка, ул.  
Центральная 20А, пом. 3 каб. 1

Уважаемые акционеры Акционерного общества «Август»!

Уведомляем Вас о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Август» (далее – АО «Август», Общество).

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: **заочное голосование (опросным путем)**.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – **17 января 2025 года**;

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования – **17 января 2025 года** 16 час. 00 мин.;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 129515, город Москва, улица Цандера, дом 6, кабинет 510;

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 23 декабря 2024 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1)** Избрание председателя внеочередного общего собрания акционеров.

**2)** Одобрение крупной сделки – Договора поручительства № 7М-380ЕJJA-0IW-П1 от 26.09.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк в обеспечение всех обязательств Акционерного общества Фирма «Август» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7М-380ЕJJA-0IW от 25.06.2024 г. с учетом Дополнительного соглашения от 10.10.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕJJA-0IW-П1 от 26.09.2024 г. и иных заключенных или заключаемых в будущем дополнительных соглашений.

**3)** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 7М-380ЕJJA-0IW-П1 от 26.09.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк в обеспечение всех обязательств Акционерного общества Фирма «Август» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7М-380ЕJJA-0IW с учетом Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 7М-380ЕJJA-0IW-П1 от 26.09.2024 г. и иных дополнительных соглашений.

**4)** Одобрение крупной сделки – Дополнительного соглашения от 10.10.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк в обеспечение всех обязательств Акционерного общества Фирма «Август» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7М-380ЕНСА-НКУ от 14.06.2024 г.

**5)** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения от 10.10.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк в обеспечение всех обязательств Акционерного общества Фирма «Август»

перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7М-380ЕНСА-НКУ от 14.06.2024 г.

**6)** Одобрение крупной сделки – Договора поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк в обеспечение всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Август-Алабуга» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7М-380ЕИМ7-1С8 от 05.09.2024 г. с учетом всех дополнительных соглашений к генеральному соглашению, а также с учетом Дополнительного соглашения от 10.09.2024 г., Дополнительного соглашения от 12.09.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. и иных заключенных или заключаемых в будущем дополнительных соглашений.

**7)** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк в обеспечение всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Август-Алабуга» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7М-380ЕИМ7-1С8 от 05.09.2024 г. с учетом всех дополнительных соглашений к генеральному соглашению, а также с учетом Дополнительного соглашения от 10.09.2024 г., Дополнительного соглашения от 12.09.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. и иных заключенных или заключаемых в будущем дополнительных соглашений.

Для подтверждения принятия Общим собранием акционеров решения и состава акционеров, присутствовавших при его принятии, будет привлечен представитель лица, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества (Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», ИНН 7707179242), которому поручено выполнение функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «Август».

Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется посредством бюллетеня для голосования, форма которого направляется акционерам.

Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте или передать лично по следующему адресу: 129515, город Москва, улица Цандера, дом 6, кабинет 510.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 16 ч. 00 мин. 17 января 2025 года.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена нотариально удостоверенная доверенность. Бюллетень должен быть подписан в строке «Подпись акционера или его представителя». Незаполненный бюллетень считается недействительным.

Решения, принятые Общим собранием акционеров в форме заочного голосования, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования путем его опубликования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.avgust.com/>).

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров АО «Август», вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, по адресу: город Москва, улица Цандера, дом 6 кабинет 510, начиная с 24.12.2024 г. с 13.00 до 16.00 часов в рабочие дни.

**Генеральный директор АО «Август»**



**А.М. Усков**