

Открытое акционерное общество
«Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта»
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар пер. Лунный 15

СООБЩЕНИЕ

о созыве годового заседания общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» настоящим сообщает, что **23 июня 2025 года** состоится **годовое заседание общего собрание** Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Вид заседания: **годовое.**

Дата и время проведения заседания: **23 июня 2025 года, 10 часов 30 минут.**

Время начала регистрации акционеров: **10 часов 00 минут.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров: **г. Краснодар, переулок Лунный, 15 , 2 этаж.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **350033, г. Краснодар, переулок Лунный, 15.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: **20 июня 2025 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров **29 мая 2025 года.**

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение Годового отчета акционерного общества по итогам работы за 2024 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
- 3) Распределение прибыли убытков по результатам отчетного 2024 года.
- 4) О выплате дивидендов по привилегированным акциям.
- 5) О выплате дивидендов по обыкновенным акциям.
- 6) Избрание Совета директоров общества.
- 7) Избрание ревизионной комиссии общества.
- 8) Назначение аудиторской организации общества на 2025 год.
- 9) Утвердить положение о выплатах вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров и членам Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».
- 10) Утверждение размера вознаграждения каждому члену Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс» и члену Совета директоров, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

Акционеры могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Для регистрации на участие в заседании акционерам при себе необходимо иметь паспорт, представителям акционеров, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в установленном законодательством порядке.

Информация (материалы) для ознакомления доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в месте нахождения общества по адресу: г. Краснодар, переулок Лунный, 15 , 2 этаж, офис 1, с 30.05.2025г. с 9 утра до 16 часов (перерыв с 12-00 до 12-30 час.). А также на сайте общества в сети интернет <http://kppzt.ru>, <http://kppzt.kuban.ru> Дополнительно все материалы будут доступны акционерам в день проведения годового заседания общего собрания акционеров.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счётной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Совет директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс»

Напоминаем, что акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.