

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

СООБЩЕНИЕ
о созыве годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» настоящим сообщает, что **21 июня 2018 года** состоится **годовое общее собрание акционеров общества**.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар пер. Лунный 15.

Дата проведения собрания: **21 июня 2018 г.**

Место проведения собрания: **350033 г. Краснодар, пер. Лунный, 15.**

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения собрания: **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.**

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания. Дата окончания приема - 18 июня 2018 г., 17 час. 00 мин.**

Время начала регистрации участников собрания: **9 час. 00 мин.**

Время начала годового общего собрания акционеров: **09 час. 30 мин.**

Регламент выступления по каждому вопросу до 5 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **28 мая 2018 г.**

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 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017г.
3. Утверждение отчетов о прибылях и об убытках общества за 2017 год.
4. О выплате дивидендов по привилегированным акциям.
5. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям.
6. Утверждение отчета расходования прибыли за 2017 год.
7. Утверждение сметы расходования прибыли на 2018 год.
8. Избрание совета директоров общества.
9. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
10. Утверждение аудитора общества на 2018 год.
11. Принятие Устава Общества в новой редакции.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 01.06.2018 г. на сайте общества в сети интернет: <http://kppzt.kuban.ru> , либо в приемной общества с 09-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, по адресу г. Краснодар. пер. Лунный, 15.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров, заверенную в установленном законодательством порядке.

Совет директоров
ОАО «Краснодарпромжелдортранс»