

**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 2024 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 2024 года**.

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

Форма проведения собрания: **заочное голосование**.

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

**Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в общество не позднее 20 июня 2024 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров **27 мая 2024 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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли убытков по результатам отчетного 2023 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 аудитора Общества на 2024 год.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 10) Утверждение размера вознаграждения каждому члену Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс» и члену Совета директоров , исполняющему обязанности Председателя Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни , начиная с 31.05.2023 г. в приёмной общества с 09-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 12-30, по адресу г. Краснодар. пер. Лунный, 15., а так же в сети Интернет на сайте общества <http://kppzt.ru> , <http://kppzt.kuban.ru>

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (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»*