

### **Сообщение**

#### **о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества Киселевское погрузочно- транспортное управление**

(место нахождения: 652700, Российская Федерация, Кемеровская область, город Киселевск,  
улица Ленина 61)

Дата проведения собрания – 26 июня 2015 г.

Время начала собрания – 11 часов 00 минут.

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров).

Место проведения собрания – город Киселевск, улица Ленина 61, здание управления.

Начало регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен в соответствии с данными реестра акционеров Общества по состоянию на 02 июня 2015г.

#### **Повестка дня:**

- 1. Утверждение годового отчёта ОАО Киселевское ПТУ за 2014 год, годовой бухгалтерской отчётности за 2014 год, в том числе отчёта о финансовых результатах.**
- 2. Распределение прибылей и убытков ОАО Киселевское ПТУ по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.**
- 3. Избрание членов Совета директоров ОАО Киселевское ПТУ.**
- 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Киселевское ПТУ.**
- 5. Утверждение аудитора ОАО Киселевское ПТУ.**
- 6. Избрание членов счетной комиссии ОАО Киселевское ПТУ.**

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к общему годовому собранию акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00, начиная с 6 июня 2015 г. по адресу г. Киселевск, ул. Ленина 61, юридический отдел, тел. 8(38464) 2-09-37.

Для участия в годовом общем собрании акционеров необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а так же дополнительно для представителей участников – письменную доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.