

**Сообщение о проведении  
годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества Киселевское погрузочно – транспортное управление  
(ОАО Киселевское ПТУ)  
(место нахождения: Кемеровская область – Кузбасс, город Киселевск)**

Совет директоров ОАО Киселевское ПТУ (далее - Общество) на своем заседании «06» апреля 2022 года принял решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО Киселевское ПТУ.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **в форме заочного голосования** (согласно статьям 2,3 Федерального закона №25-ФЗ от 25.02.2022г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (дата проведения общего собрания): **«20» мая 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 650054, Кемеровская область, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4 А, Филиал АО «ВРК» г. Кемерово.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Киселевское ПТУ: **«26» апреля 2022 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета ОАО Киселевское ПТУ за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

2. Распределение прибыли и убытков ОАО Киселевское ПТУ по результатам отчетного 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.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться с «30» апреля 2022 г. в рабочие дни с 8.00 ч. до 17.00 ч. в г. Киселевске, ул. Ленина, 61, каб. № 18 (юридический отдел), тел.: 8/38464/2-09-37, 2-09-40.

По вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО Киселевское ПТУ имеют право голоса лица, владеющие обыкновенными акциями ОАО Киселевское ПТУ и привилегированными акциями типа А ОАО Киселевское ПТУ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, определенных (зафиксированных) в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке (нотариально)), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования доводятся до сведения лиц, определенных (зафиксированных) в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Совет директоров ОАО Киселевское ПТУ