

**Сообщение о проведении
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества Киселевское погрузочно-транспортное управление**
(место нахождения: 652700, Российская Федерация, город Киселевск)

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 24 мая 2023 года.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Киселевское ПТУ - 30 апреля 2023 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета ОАО Киселевское ПТУ за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 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 04.05.2023 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00: г. Киселевск, ул. Ленина, 61, каб. № 16 (кабинет начальника юридического отдела), 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 именными акциями и привилегированными акциями типа А ОАО Киселевское ПТУ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные 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 годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Совет директоров
ОАО Киселевское ПТУ