

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

СООБЩЕНИЕ

о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры!

В Совет директоров открытого акционерного общества «Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» поступило требование от Казакова Николая Ивановича, обладающего 29,64% (15 618 шт) от общего количества акций ОАО «Краснодарпромжелдортранс» (что составляет более 10% от общего числа голосующих акций общества) о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества. Требование рассмотрено Советом директоров общества, и принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества 05 апреля 2024 г.

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 (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **05 апреля 2024 г.**

Вид собрания: внеочередное 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 04 апреля 2024 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 12 февраля 2024 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: акции обыкновенные, акции привилегированные.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Утверждение Положения о выплатах вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров и членам Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества путем направления почтой письменного предложения в общество по адресу: 350033, г. Краснодар, пер. Лунный, 15 в срок не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров - до 05.03.2024 г.

Бюллетени для голосования будут направлены акционерам после получения от акционеров предложений о кандидатах для избрания в Совет директоров.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 15.03.2024 г. на сайте общества в сети интернет: <http://kppzt.kuban.ru>, либо в приемной общества с 09-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 12-30, по адресу г. Краснодар, пер. Лунный, 15.

Совет директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс»