

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Краснодарпромжелдортранс"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Краснодар, пер. Лунный, 15

1.4. ОГРН эмитента: 1022301436629

1.5. ИНН эмитента: 2309003547

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31023-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5841>

2. Содержание сообщения

16 мая 2023 года принято решение Советом директоров общества о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «Краснодарского предприятия промышленного железнодорожного транспорта» в форме заочного голосования

Дата проведения общего годового собрания 22 июня 2023 г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 350033,

г. Краснодар, пер. Лунный, 15. Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров 28.05.2023 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение Годового отчета акционерного общества по итогам работы за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
3. О выплате дивидендов по привилегированным акциям.
4. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям.
5. Утверждение сметы расходования прибыли на 2023 год.
6. Избрание совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
8. Назначение аудитора общества на 2023 год.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Установить размер вознаграждения каждому члену Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс», избранного на годовом общем собрании акционеров Общества 2023 года

по итогам работы за 2022 год, кроме члена Совета директоров исполняющего обязанности Председателя Совета Директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс» по 1 560 000,00 (один миллион пятьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) до следующего годового общего собрания акционеров Общества на время фактического исполнения обязанностей члена Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

11. Установить размер вознаграждения члену Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров Общества 2023 года по итогам работы за 2022 год, исполняющего обязанности Председателя Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс» 2 228 000,00 (два миллиона двести двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек) до следующего годового общего собрания акционеров Общества на время фактического исполнения обязанностей Председателя Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

12. Утверждение положения о выплатах вознаграждения членам Совета директоров и Председателю Совета директоров ОАО "Краснодарпромжелдортранс".

Ознакомиться с материалами подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно с 30.05.2023 г. на сайте общества в сети интернет: <http://kuban.ru>, либо в приемной общества с 09-00 до 17-00 перерыв с 12-00 до 13-00 по адресу г. Краснодар. пер. Лунный, 15, 2 этаж, приемная.

2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акция обыкновенная именная (вып. 2). Номер государственной регистрации и дата 1-02-31023-Е от 03.09.2003 года. Номинал 250 (руб.). Всего 42698 (шт).

3. Подпись
Генеральный директор
М.И. Стецишин