

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КУЗНЕЦКПРОМТРАНС
(АО «Кузнецкпромтранс»)**

654034, Кемеровская обл., гор. Новокузнецк, ул. Обнорского, д.158А
Тел: бухг. 8 (3843) 323-347, факс 8 (3843) 323-487, e-mail: cpt2@mail.ru
ОКПО 01220465, ОГРН 1024201821368
ИНН/ КПП 4221000447/ 425301001

19.01.2024 г.

Акционерам АО «Кузнецкпромтранс»

**Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Акционерное общество «Кузнецкпромтранс» (АО «Кузнецкпромтранс»), адрес местонахождения: Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, д. 158А, сообщает о проведении общего собрания акционеров АО «Кузнецкпромтранс»:

вид общего собрания – внеочередное общее собрание акционеров;

форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование;

повестка дня общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 11 марта 2024 года;

голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров - осуществляется бюллетенями для голосования;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 654015, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, д. 158А;

дата окончания приема бюллетеней для голосования – 11 марта 2024 года;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 16.02.2024 г.;

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-11567-F, дата его государственной регистрации 09.06.2007 г.;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – ознакомление с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, производится с 19.02.2024 г., по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, д. 158А с 08.00 до 10.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья; обязательная предварительная запись по телефону 8(3843)323-347;

почтовый адрес, по которому могут направляться предложения от акционеров или акционера, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, о кандидатах для избрания в совет директоров общества – 654015, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, д. 158А;

дата окончания приема предложений от акционеров или акционера, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, о кандидатах для избрания в совет директоров общества – 09.02.2024 г. включительно.

Генеральный директор



А.И. Ермолаев