

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

654032, 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

12.04.2018 г.

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемые акционеры АО «Кузнецкпромтранс»!

АО «Кузнецкпромтранс» (Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, д. 158А) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Кузнецкпромтранс»:

форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 24 мая 2018 года в 09.30 ч. по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 57;

начало регистрации участников собрания - 24 мая 2018 года в 09.30 ч. по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 57;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 654032, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, д. 158А;

дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21 мая 2017 г.;

повестка дня общего собрания акционеров –

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года и выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Выплата вознаграждения председателю Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 30.04.2018 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 годового общего собрания акционеров Общества производится с 03 мая 2018 года, по адресу: Кемеровская область, 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.

Генеральный директор



В.Г. Чернов