

654034, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк ул. Обнорского, 158А
Тел. 8(3843) 323-487, e-mail: shevchenko.mv@kprt-nvkz.ru
ИНН 4221000447, КПП 425301001

04.04.2024 г.

Аktionерам АО «Кузнецкпромтранс»

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Акционерное общество «Кузнецкпромтранс» (АО «Кузнецкпромтранс»), адрес местонахождения: 654034, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, д. 158А, сообщает о проведении общего собрания акционеров АО «Кузнецкпромтранс»:

вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров;

форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование;

повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года и выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества.

3. Утверждение Устава Общества в новой редакции;

дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 27 апреля 2024 года;

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

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, д. 158А;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 02.04.2024 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 05.04.2024 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) 32-81-47.

Также доводим до сведения акционеров, что утверждение устава Общества в новой редакции связано с приведением устава общества в соответствие с установленными требованиями действующего законодательства, а также в соответствие с правами владельцев привилегированных акций типа А, которые ранее были определены в редакции устава общества, зарегистрированного решением главы администрации г. Новокузнецка от 20.10.1992 г. №197р и действующего на дату государственной регистрации выпусков ценных бумаг Общества, в связи с чем соответствующие изменения и дополнения в устав Общества не ограничивают права акционеров, и право голоса на общем собрании акционеров по указанному вопросу владельцам привилегированных акций типа А не представляется.

Акционеры имеют право ознакомиться с Уставом Общества в новой редакции в указанном выше порядке для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

С уважением,
Генеральный директор
АО «Кузнецкпромтранс»

М.В. Шевченко