

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»

630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 44, офис 309
почтовый адрес обособленного подразделения:
654005, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Рябоконева, дом №4, корпус 2
тел.(3843) 46-09-92, 45-93-31

«06» мая 2025 г.

АКЦИОНЕРАМ АО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»

Сообщение

о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров

Акционерное общество «Железнодорожник» (далее – АО «Железнодорожник», Общество) сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО «Железнодорожник», голосование на котором совмещается с заочным голосованием:

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Железнодорожник».**

Место нахождения Общества: **630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 44, офис 309.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров Общества: **30 мая 2025 г.**

Время проведения заседания: **10 часов 00 минут (по времени г. Новокузнецка Кемеровской области-Кузбасса).**

Место проведения заседания общего собрания акционеров Общества (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): **654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рябоконева, дом 4, корпус 2.**

Дистанционное участие в заседании не предусмотрено.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **05 мая 2025 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня при принятии решений общим собранием акционеров: **право голоса по всем вопросам повестки дня при принятии решений общим собранием акционеров имеют владельцы обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-12219-F, дата его государственной регистрации 07.08.2008 г.;**

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: **30 мая 2025 года с 09 часов 45 минут по времени г. Новокузнецка Кемеровской области-Кузбасса, по адресу места проведения заседания.**

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании (п. 4. ст. 50.1. Федерального закона "Об акционерных обществах"): **27 мая 2025 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рябоконева, дом 4, корпус 2;**

способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Уставом Общества не предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при

принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года и выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества.

порядок ознакомления с информацией (материалами, включая годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рябоконева, дом 4, корпус 2 с 08.05.2025 г. по 29.05.2025 г. с 08ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

В соответствии с п. 5. ст. 52. Федерального закона "Об акционерных обществах" Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Специализированный регистратор «Компас» (ИНН 4217027573, <https://www.zao-srk.ru>) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «СРК».

Генеральный директор
АО «Железнодорожник»

И.А. Шкиль

