

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

13.05.2025 г.

**Акционерам Акционерного общества
«Кузнецкпромтранс»**

Сообщение

**о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров,
голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Акционерное общество «Кузнецкпромтранс» (АО «КПРТ») сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:

- 1.1. полное фирменное наименование общества – Акционерное общество «Кузнецкпромтранс»;
- 1.2. место нахождения общества – Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк;
- 1.3. адрес местонахождения общества – 654034, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, д. 158А;
- 1.4. способ принятия решения общим собранием акционеров – заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- 1.5. дата и время проведения заседания общего собрания акционеров – 05.06.2025 г. в 10:00 ч. (время местное г. Новокузнецка);
- 1.6. место проведения заседания общего собрания акционеров – Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 57;
- 1.7. дата и время начала регистрации участников заседания общего собрания акционеров – 05.06.2025 г. в 09.50 ч. (время местное г. Новокузнецка);
- 1.8. место регистрации участников заседания общего собрания акционеров – Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 57;
- 1.9. голосование на заседании общего собрания акционеров – осуществляется бюллетенями для голосования. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
- 1.10. дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров – 02.06.2025 г.;
- 1.11. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров – 654015, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, д. 158А;

1.12. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 12.05.2025 г.;

1.13. лица, имеющие право голоса при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам, поставленным на голосование – акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;

1.14. вид голосующей ценной бумаги (категории (типы) акций), владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня - обыкновенные акции;

1.15. лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем;

1.16. повестка дня заседания общего собрания акционеров для принятия решений общим собранием акционеров:

1. Об утверждении годового отчета за 2024 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2024 г.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам 2024 г.
4. Об утверждении размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты по результатам 2024 г.

1.17. порядок доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров – информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления с 15.05.2025 г. по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, д. 158А с 08.00 до 10.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья (при себе иметь паспорт; обязательная предварительная запись по телефону 8(3843)32-81-47), а также в личном кабинете акционера (<https://zao-srk.ru/lk-account#/auth>);

1.18. информация для сведения акционеров Общества, дополнительно подлежащая включению в сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:

1.18.1. сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества:

акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества, которым является акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»), адрес местонахождения: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), д.57, телефон 8(3843) 74-91-40, 74-91-39, адрес официального сайта <https://zao-srk.ru>, электронная почта company@zao-srk.ru;

1.18.2. предупреждение о возможности приостановления направления акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием

акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений и (или) бюллетеней для голосования:

в случаях, когда в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвращались в общество, при этом направлении таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования в течение указанного периода осуществлялось не менее двух раз, акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, может быть приостановлено направление сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров. Одновременно с приостановлением направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования приостанавливается направление по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, иных документов и (или) информации, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.

Во избежание указанных негативных последствий акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества, сведения о котором указаны в п. 1.18.1.;

1.18.3. предупреждение о возможности приостановления выплаты акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров общества, объявленных дивидендов в денежной форме:

в случаях, когда в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов, при этом перечисление обществом акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение указанного периода осуществлялось не менее двух раз, акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров общества, объявленных дивидендов в денежной форме, может быть приостановлена выплата таких дивидендов.

Во избежание указанных негативных последствий акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества, сведения о котором указаны в п. 1.18.1.

С уважением,
Генеральный директор



М.В. Шевченко