

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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

26.06.2020 г.

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров**

АО «Железнодорожник» (Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 44, офис 309) сообщает о проведении общего собрания акционеров АО «Железнодорожник»:

вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров;

форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование;

дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров) – 24 июля 2020 года;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рябоконева, дом 4, корпус 2;

повестка дня общего собрания акционеров –

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года и выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 01.07.2020 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 1-01-12219-F, дата его государственной регистрации 07.08.2008 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 02 июля 2020 года, по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рябоконева, дом 4, корпус 2 с 08.00 до 10.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья; обязательная предварительная запись по телефону 8(3843)460992.

Генеральный директор



И.А. Шкиль