

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

654034, 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

26.12.2023 г.

Акционерам АО «Кузнецкпромтранс»

**Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

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

вид общего собрания – внеочередное общее собрание акционеров;

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

повестка дня общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 15 февраля 2024 г. в 09.30 ч. по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, проспект Строителей, д. 57 (помещение Акционерного общества «Специализированный регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»));

начало регистрации участников собрания - 15 февраля 2024 г. в 09.20 ч. по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, проспект Строителей, д. 57 (помещение Акционерного общества «Специализированный регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»));

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

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 654015, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, д. 158А;

дата окончания приема бюллетеней для голосования – 12 февраля 2024 г. включительно;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 11.01.2024 г.;

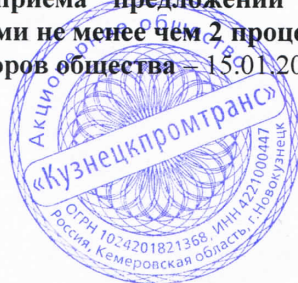
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-11567-F, 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 26.01.2024 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)323-347;

почтовый адрес, по которому могут направляться предложения от акционеров или акционера, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, о кандидатах для избрания в совет директоров общества – 654015, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, д. 158А;

дата окончания приема предложений от акционеров или акционера, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, о кандидатах для избрания в совет директоров общества – 15.01.2024 г. включительно.

Генеральный директор



А.И. Ермолаев