

**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](mailto:cpt2@mail.ru)  
ОКПО 01220465, ОГРН 1024201821368  
ИНН/КПП 4221000447/ 425301001

---

30.04.2019 г.

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров**

**АО «Кузнецкпромтранс»** (Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, д. 158А) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Кузнецкпромтранс»:

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

**дата, место, время проведения общего собрания акционеров** - 25 июня 2019 года в 09.30 ч. по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 57;

**начало регистрации участников собрания** - 25 июня 2019 года в 09.15 ч. по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 57;

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

**дата окончания приема бюллетеней для голосования** – 22 июня 2019 г.;

**повестка дня общего собрания акционеров** –

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года и выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Выплата вознаграждения председателю Совета директоров Общества.
6. Утверждение Устава Общества.;

**дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров** – 17.06.2019 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 годового общего собрания акционеров Общества производится с 03 июня 2019 года, по адресу: Кемеровская область, 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.

Генеральный директор



В.Г. Чернов