

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «МИР СК ПЖТ»**

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «МИР Северо-Кавказского промышленного железнодорожного транспорта», находящегося по адресу: 352040 Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Советская, 66, состоится 15 мая 2015 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Советская 66, в конференц-зале на 2-м этаже, в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 8 час. 30 мин. 15 мая 2015 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, - 24 апреля 2015 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата дивидендов по итогам финансового 2014 года, утверждение плана расходования прибыли в 2015 году.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрение договора залога движимого и недвижимого имущества, заключаемого с КБ «Кубань Кредит» ООО, в обеспечение договора о кредитной линии, заключаемого между КБ «Кубань Кредит» ООО и ЗАО «СП Авангард».
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрение сделки купли-продажи поливной системы между ОАО «МИР СК ПЖТ» и ООО «С.Е.В.».

Ознакомиться с материалами по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно по адресу: 352040, Краснодарский край, ст. Павловская, Павловский район, ул. Советская, 66, с 24 апреля 2015 г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

При себе иметь паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность.