

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

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «МИР Северо-Кавказского промышленного железнодорожного транспорта», находящегося по адресу: 352040 Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Советская, 66, состоится **28 июня 2019 года в 10 час. 00 мин.** по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Промышленная, 44, 2 - й этаж, конференц — зал, в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **9 час. 00 мин. 28 июня 2019 года.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - **3 июня 2019 года.**

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
2. Распределение прибыли общества, в том числе, выплата дивидендов по итогам финансового 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Ознакомиться с материалами по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно по адресу: 352040, Краснодарский край, ст. Павловская, Павловский район, ул. Промышленная, 44, с 5 июня 2019 г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или, удостоверенную нотариально, и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Получив бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, Вы можете проголосовать, присутствуя на общем собрании акционеров, или заполненный и подписанный бюллетень отправить почтой по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Промышленная, 44, либо сдать бюллетень в запечатанном конверте лично по указанному адресу. Бюллетени должны поступить в Общество не позднее 25 июня 2019 г.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), **прилагаются** к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

С уважением,
Совет директоров АО «МИР СК ПЖТ».