

**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 **23 июня 2020 года**.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **23 июня 2020 года**

Форма проведения общего собрания – **заочное голосование**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **29 мая 2020 года**.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по итогам финансового 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Получение согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 1 июня 2020 г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

Получив бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, Вы можете проголосовать, заполнив и подписав бюллетень и отправив почтой по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Советская 66, либо сдать бюллетень в запечатанном конверте лично по указанному адресу. **Бюллетени должны поступить в Общество не позднее 22 июня 2020 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».