

**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: 350033 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Лунный, д. 15, ком. 22, состоится **13 мая 2022 года**.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **13 мая 2022 года**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **18 апреля 2022 года**.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
2. Распределение прибыли общества, в том числе, выплата дивидендов по итогам финансового 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Получение одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства с целью обеспечения кредитного договора между ООО «С.Е.В.» и КБ «Кубань Кредит» ООО.
7. Получение согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства с целью обеспечения кредитного договора между ООО «С.Е.В.» и КБ «Кубань Кредит» ООО.
8. Получение согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства с целью обеспечения договора об овердрафтном кредите между ООО «КС-Технология» и КБ «Кубань Кредит» ООО.

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 в помещении исполнительного органа по адресу: 350030, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Лунный, д. 15, ком. 22 и по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Промышленная, 44, с 21.04.2022 г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350030, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Лунный, д. 15, ком. 22. Получив бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, Вы можете проголосовать, заполнив и подписав бюллетень и отправив почтой, либо сдать бюллетень в запечатанном конверте лично по указанному адресу. **Бюллетени должны поступить в Общество не позднее 12 мая 2022 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), **прикладываются** к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

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