

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

**Уважаемый акционер!**

Внеочередное 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 **10 ноября 2023 года**.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **10 ноября 2023 года**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **16 октября 2023 года**.

**Повестка дня собрания:**

1. Об изменении места нахождения Общества.
2. Утверждение устава Общества в новой редакции.

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 внеочередного 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 17.10.2023 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 внеочередного 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 9 ноября 2023 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».