

**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: 352041, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Промышленная 44/А, помещение 75, состоится **14 марта 2024 года**.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **14 марта 2024 года**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **19 февраля 2024 года**.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли общества, в том числе, выплата дивидендов по итогам финансового 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Предоставление согласия (одобрения) на заключенные АО «МИР СК ПЖТ» крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в обеспечение исполнения обязательств ООО «С.Е.В.»:
 1. Договор поручительства.
 2. Договор об ипотеке (залоге недвижимости).
 3. Дополнительное соглашение к договору поручительства №1 239.336/23-ДПО5 от «30» ноября 2023 года.
 4. Дополнительное соглашение к договору поручительства №1 240.336/23-ДПО5 от «30» ноября 2023 года.
 5. Дополнительное соглашение №1 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) с условием о судебном порядке обращения взыскания № 239.336/23-ДИ02 от «30» ноября 2023 года.
 6. Дополнительное соглашение №1 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) с условием о судебном порядке обращения взыскания № 240.336/23-ДИ02 от «30» ноября 2023 года.

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: 352041, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Промышленная 44/А, помещение 75 с 20.02.2024 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: 352041, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Промышленная 44/А, помещение 75.

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 13 марта 2024 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».