

**Акционерное общество «Мир Северо-Кавказского промышленного железнодорожного транспорта»**

Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Промышленная 44/А

---

**С О О Б Щ Е Н И Е**

о созыве общего собрания акционеров

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров АО «МИР СК ПЖТ» настоящим уведомляет Вас, что **23 мая 2025 г.** состоится общее собрание акционеров общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Вид заседания: **годовое.**

Дата и время проведения заседания: **23 мая 2025 года, 10 час. 00 мин.**

Время начала регистрации акционеров: **09 час. 30 мин.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров: **Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Промышленная 44/А, помещение 75.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **28.04.2025 г.**

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

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
2. Распределение прибыли общества, в том числе, выплата дивидендов по итогам финансового 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Об одобрении крупной сделки — договор о кредитной линии №25-12-0056 от 17.04.2025г. между АО «МИР СК ПЖТ» и КБ «Кубань Кредит» ООО.

Акционеры могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **352041, Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Промышленная, 44/А, помещение 75, АО «МИР СК ПЖТ».** Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: не позднее **16 час. 00 мин. 20 мая 2025 г.**

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), **прилагаются** к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или **передаются** выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации.

Ознакомиться с материалами по повестке дня заседания акционеры могут по рабочим дням с **8-00 до 12-00 ч., начиная с 29.04.2025 г. по адресу: Россия, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Промышленная, 44/А, помещение 75, приемная.**

Совет директоров АО «МИР СК ПЖТ»

**Напоминаем, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных, в том числе информации о реквизитах банковского счета.**