

**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 **15 мая 2026 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: **15 мая 2026 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: **20.04.2026 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 за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Распределение прибыли общества в 2026 году, в том числе, выплата дивидендов по итогам финансового 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

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. 12 мая 2026 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 21.04.2026 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.**