

## Сообщение

### о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества Киселевское погрузочно- транспортное управление

(место нахождения: 652700, Российская Федерация, город Киселевск, улица Ленина, 61)

Дата проведения собрания – 27 мая 2019 г.

Начало регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут.

Время начала собрания – 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания – 652700, Российская Федерация, город Киселевск, улица Ленина 61, здание управления.

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Киселевское ПТУ - 02.05.2019 г.

#### **Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета ОАО Киселевское ПТУ за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО Киселевское ПТУ по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО Киселевское ПТУ.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Киселевское ПТУ.
5. Утверждение аудитора ОАО Киселевское ПТУ.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться начиная с 07.05.2019 г. в рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час. по адресу: г. Киселевск, ул. Ленина, 61, каб. №18 (юридический отдел), тел.№: 8 (38464) 2-09-37.

Владельцы обыкновенных и привилегированных акций типа А имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Для участия в годовом общем собрании акционеров необходимо при себе иметь паспорт, а для представителей акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по адресу: 650054, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4 А, каб. 124, Филиал АО «ВРК» г. Кемерово и должен поступить до 25 мая 2019 г.

Совет директоров  
ОАО Киселевское ПТУ