

## Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

### Акционерного общества «Сургутпромжелдортранс» (АО «СПЖТ»)

Уважаемые акционеры Акционерного общества «Сургутпромжелдортранс».

Наблюдательный совет Акционерного общества «Сургутпромжелдортранс» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества по итогам работы за 2023 год.

Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сургутпромжелдортранс».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Западная, д.13.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения собрания: 26 апреля 2024 года.

Время проведения собрания: 11 часов местного времени.

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 45 минут местного времени.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Западная, д.13.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 01 апреля 2024 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. Избрание наблюдательного совета Общества.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2023 финансового года.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
6. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2023 финансового года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения собрания (понедельник - пятница) с 9.00 до 16.00 часов местного времени по адресу: Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Западная, 13, кабинет заместителя генерального директора по общим и правовым вопросам.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им права на участие в годовом общем собрании акционеров, оформленную в установленном порядке.

Наблюдательный совет  
Акционерного общества «Сургутпромжелдортранс»