

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Воронежский промышленный железнодорожный транспорт» (далее по тексту - Общество) доводит до сведения акционеров, что 29.06.2026 г. по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д.6 «в», административное здание (кабинет Генерального директора), состоится годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Время проведения заседания общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров – 10 часов 30 минут.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 04.06.2026 г.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров АО «ВПЖТ», регламента проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «ВПЖТ».
2. Утверждение годового отчета АО «ВПЖТ» за 2025 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
5. Избрание ревизионной комиссии АО «ВПЖТ».
6. Избрание Совета директоров АО «ВПЖТ».
7. Назначение аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВПЖТ» за 2026 г.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты заседания по адресу: 394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д.6 «в», кабинет Генерального директора, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Информация (материалы) предоставляются лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

Общество информирует Вас также о необходимости предоставления в реестр акционеров общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.

Отсутствие актуальных данных в реестре акционеров может привести к приостановлению выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и приостановлению направления акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных: ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; п. 16 ст. 8.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

Обновление информации производится на основании вновь заполненных анкет зарегистрированных лиц в соответствии с правилами ведения реестра регистратора Общества.

Для внесения изменений необходимо обратиться к регистратору Обществу с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (ИНН: 7731513346, местонахождение: 105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22, сайт: <https://oboronregistr.ru/>), часы приема акционеров: пн-чт 10:00–18:00; пт 10:00–17:00) или в любой из филиалов Регистратора (местонахождение филиалов, часы приема акционеров указаны на сайте: <https://oboronregistr.ru/>).

С уважением,
Совет директоров
Акционерного общества
«Воронежский промышленный железнодорожный транспорт»