

Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества “Региональное предприятие “Кавминводьявто”

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол №б/н от 10 марта 2026 г.) Акционерного общества “Региональное предприятие “Кавминводьявто” (далее – Общество) настоящим сообщаем акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Место нахождения общества: 357500, Российская Федерация, Ставропольский край, город Пятигорск.

Вид собрания: годовое собрание акционеров.

Способ принятия решений общим собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения: 14 апреля 2026 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 апреля 2026 года.

Место проведения: Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Производственная, дом 8, здание администрации, 2 этаж, конференц-зал, АО "РП "Кавминводьявто".

Время проведения: 10-00 часов по московскому времени.

Время начала регистрации: 09-30 часов по московскому времени.

Почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Производственная, 8, помещение 96, АО «РП «Кавминводьявто».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 21 марта 2026 года

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

Повестка дня:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «РП «Кавминводьявто» за 2025 год.**
- 2. О распределении прибыли и убытков АО «РП «Кавминводьявто», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.**
- 3. Об избрании Совета директоров АО «РП «Кавминводьявто».**
- 4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «РП «Кавминводьявто».**

С информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, можно ознакомиться в период с 25 марта 2026 по 14 апреля 2026 года за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Производственная, 8, здание администрации АО «РП «Кавминводьявто», помещение 96.

Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» возможно приостановление направление сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, если в течение двух лет подряд все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с данным Федеральным законом или уставом общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, будут возвращаться в общество.

В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с организацией заседания общего собрания акционеров, акционеры могут направить такие вопросы на адрес электронной почты: kmvavto@mail.ru, телефону: 8-879-3-98-48-33.

Совет директоров
АО «РП «Кавминводьявто»