



ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., д. 19
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262-75-78
e-mail: trcont@trcont.ru, www.trcont.ru

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер»

Настоящим уведомляю Вас, что 25 апреля 2017 года Советом директоров ПАО «ТрансКонтейнер» принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» (протокол заседания Совета директоров № 11).

Место нахождения ПАО «ТрансКонтейнер»: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров – **22 июня 2017 года.**

Место проведения годового Общего собрания акционеров – г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский».

Время проведения годового Общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место начала регистрации акционеров (представителей акционеров) – г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский».

Время начала регистрации акционеров (представителей акционеров) – 10 часов 00 минут по московскому времени.

Для доступа к месту проведения собрания дополнительных документов не требуется.

Для регистрации на участие в собрании акционерам необходимо иметь при себе:

физическому лицу - паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность;

уполномоченному представителю физического лица - документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя физического лица, а также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

законному представителю физического лица - документ, удостоверяющий личность законного представителя физического лица, а также документы, подтверждающие полномочия представителя;

уполномоченному представителю юридического лица - документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

уполномоченному представителю иностранного физического лица или юридического лица - документ, удостоверяющий личность представителя иностранного физического или юридического лица, а также доверенность, удостоверенную в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 29 мая 2017 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. Утверждение Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
8. О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.
9. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
10. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
11. Утверждение аудитора Общества.
12. Избрание членов Совета директоров Общества.
13. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
3. Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту.
4. Сведения о кандидатуре аудитора.
5. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
7. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
8. Информация о том, кем были предложены вопросы повестки дня Общего собрания и выдвинуты кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
9. Проект новой редакции Устава ПАО «ТрансКонтейнер».
10. Таблица изменений в Устав ПАО «ТрансКонтейнер».
11. Проект новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».
12. Проект новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
13. Проект изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров 28.06.2016 (протокол № 30).
14. Отчет о заключенных ПАО «ТрансКонтейнер» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
16. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (бюллетени).

Указанная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 22 мая 2017 года по 22 июня 2017 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru с 22 мая 2017 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

В соответствии с п. 11.4 Устава Общества бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом, не позднее 2 июня 2017 года.

Заполненные бюллетени могут быть направлены по следующему адресу: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, приемная.

Дата окончания приема бюллетеней – 20 июня 2017 года.

Бюллетени для голосования акционеров – физических лиц должны быть подписаны лично акционером. В случае подписания бюллетеней для голосования:

представителем акционера – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы представителя, реквизиты его доверенности. К бюллетеням должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

законным представителем акционера - физического лица - в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы законного представителя. К бюллетеню должны быть приложены нотариально заверенные копии документов, в соответствии с которыми действует законный представитель;

руководителем юридического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия, инициалы руководителя. К бюллетеню должны быть приложены заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих назначение (избрание) лица, подписавшего бюллетень, на должность, дающую право действовать от имени юридического лица без доверенности (устав общества, удостоверенный нотариально, протокол о назначении единоличного исполнительного органа в виде оригинала, копии, заверенной нотариально или в виде выписки из данного протокола, за подписью генерального директора).

Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер»