



ОАО «ТрансКонтейнер»  
125047, Москва, Оружейный пер., 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**  
**открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах**  
**«ТрансКонтейнер»**

Настоящим уведомляю Вас, что 17 апреля 2013 года Советом директоров ОАО «ТрансКонтейнер» принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» (протокол заседания Совета директоров № 10).

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

Дата проведения годового Общего собрания акционеров – **26 июня 2013 года.**

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

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

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

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

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 в годовом Общем собрании акционеров – 14 мая 2013 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
5. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. О выплате членам комитетов Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
7. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Избрание членов Совета директоров Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
11. О внесении изменений в Устав ОАО «ТрансКонтейнер».
12. О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.
13. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Годовая бухгалтерская 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. Проект изменений в Устав ОАО «ТрансКонтейнер».
9. Проект изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.
10. Пояснительные записки по вопросу «Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
11. Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
12. 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 341 в период с 24 мая 2013 года по 25 июня 2013 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества [www.trcont.ru](http://www.trcont.ru) с 24 мая 2013 года.

В соответствии с п. 11.4 Устава Общества бюллетени для голосования направляются (либо вручаются) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом, не позднее 6 июня 2013 года.

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

Дата окончания приема бюллетеней – 24 июня 2013 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 ОАО «ТрансКонтейнер»