



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 внеочередного Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

Настоящим уведомляю Вас, что 30 апреля 2015 года Советом директоров ПАО «ТрансКонтейнер» принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» (протокол заседания Совета директоров № 12).

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

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров – **10 июля 2015 года.**

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров – г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал.

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

Место начала регистрации акционеров (представителей акционеров) – г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал.

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 во внеочередном Общем собрании акционеров – 12 мая 2015 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
2. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров Общества.
3. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (бюллетень).

Указанная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 10 июня 2015 года по 10 июля 2015 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru с 10 июня 2015 года.

Предложения по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества, должны быть представлены в Общество по адресу: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19 не позднее 10 июня 2015 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 во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом, не позднее 20 июня 2015 года.

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

Дата окончания приема бюллетеней – 8 июля 2015 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»