



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

Настоящим уведомляю Вас, что 01 августа 2013 года Советом директоров ОАО «ТрансКонтейнер» принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» (протокол заседания Совета директоров № 2).

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

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров – **21 октября 2013 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 в годовом Общем собрании акционеров – 01 августа 2013 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. 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 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. Пояснительная записка и рекомендации Совета директоров по вопросу «Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

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 341 в период с 20 сентября 2013 года по 20 октября 2013 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru с 20 сентября 2013 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 20 сентября 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 во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом, не позднее 01 октября 2013 года.

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

Дата окончания приема бюллетеней – 18 октября 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).