

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

Настоящим уведомляю Вас, что Советом директоров ОАО «ТрансКонтейнер» принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» (протокол заседания Совета директоров № 6 от 22 октября 2010 года).

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров – совместное присутствие.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров – **21 декабря 2010 года.**

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

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, зал для переговоров.

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

Для регистрации на участие в собрании акционерам необходимо иметь при себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 5 ноября 2010 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

1. Проект изменений и дополнений в Устав ОАО «ТрансКонтейнер».
2. Пояснительные записки 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 19 ноября 2010 года по 21 декабря 2010 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени.

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 Общем собрании акционеров, заказным письмом, не позднее 1 декабря 2010 года.

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

Дата окончания приема бюллетеней – 20 декабря 2010 года.