

RNS No : 6696H

/неофициальный перевод с английского языка

### **Сообщение о решениях Совета директоров**

Заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», проведенное 16 ноября 2018 года, приняло решение созвать внеочередное Общее собрание акционеров (ВОСА) 18 января 2019 года в 11 часов 00 минут по московскому времени в офисе Общества по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал.

Регистрация начнется в 10 часов 00 минут по московскому времени.

Повестка дня ВОСА:

1. Досрочное прекращение полномочий нынешнего состава Совета директоров Общества;
2. Избрание нового состава Совета директоров Общества;
3. Утверждение Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 27 ноября 2018 года. Кандидатуры в состав нового Совета директоров должны быть представлены не позднее 19 декабря 2018 года.

Вся необходимая информация будет доступна на сайте Общества [www.trcont.com](http://www.trcont.com) начиная с 19 декабря 2018 года.

Контакт:

ПАО "ТрансКонтейнер"

Александр Шаханов,

Начальник службы статистики, анализа и прогнозирования

+7 495 609 6062

E-mail IR@trcont.ru