



ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., д. 19
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262-75-78
e-mail: trcont@trcont.com, www.trcont.com

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

Настоящим уведомляю Вас, что 16 ноября 2018 года Советом директоров ПАО «ТрансКонтейнер» принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» (протокол заседания Совета директоров № 6).

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

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров – **18 января 2019 года.**

Место нахождения ПАО «ТрансКонтейнер» - г. Москва, Оружейный переулок, д. 19.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров – г. Москва, Оружейный переулок, д. 19, конференц-зал (4 этаж).

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

Место начала регистрации акционеров (представителей акционеров) – г. Москва, Оружейный переулок, д. 19, конференц-зал (4 этаж).

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

Для доступа к месту проведения собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

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 – 27 ноября 2018 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 утверждении Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Информация о лицах, предложивших кандидатуры в состав Совет директоров Общества.
2. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
3. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров Общества.
4. Проект новой редакции Устава ПАО «ТрансКонтейнер».
5. Таблица изменений в Устав ПАО «ТрансКонтейнер».
6. 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 19 декабря 2018 года по 18 января 2019 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.com с 19 декабря 2018 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

В соответствии с п. 11.4 Устава Общества бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом, не позднее 28 декабря 2018 года.

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

Дата окончания приема бюллетеней – 16 января 2019 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»