



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 19 августа 2019 года Советом директоров ПАО «ТрансКонтейнер» принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» (протокол заседания Совета директоров № 3).

Место нахождения ПАО «ТрансКонтейнер»: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование путем направления бюллетеней.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров – 23 сентября 2019 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 29 августа 2019 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

О выплате дивидендов по результатам полугодия 2019 года.

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

1. Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров.

2. 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 23 августа 2019 года по 23 сентября 2019 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества [www.trcont.com](http://www.trcont.com) с 23 августа 2019 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 3 сентября 2019 года.

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

При определении кворума внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» и подведения итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ПАО «ТрансКонтейнер» до даты окончания приема бюллетеней – **23 сентября 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»