

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер»
20.03.2020 (протокол № 18)

(приложение № __ к протоколу)

Председатель Совета директоров

_____/А.К. Старков

Сообщение

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

Настоящим уведомляю Вас, что 16 января 2020 года Советом директоров ПАО «ТрансКонтейнер» принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» (протокол заседания Совета директоров № 10).

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 – **26 марта 2020 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 28 января 2020 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

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

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. 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 26 февраля 2020 года по 26 марта 2020 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.com с 26 февраля 2020 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 06 марта 2020 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 – **26 марта 2020 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).

Акционеры также имеют возможность заполнить электронные формы бюллетеней для голосования на сайте <https://online.rostatus.ru/>.

Доступ к сервису электронного голосования «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» возможен одним из способов:

путем ввода логина и пароля от Сбербанк Онлайн;

путем ввода логина и пароля от портала Госуслуги;

путем ввода логина и пароля, полученного в любом офисе обслуживания АО «СТАТУС» (<https://rostatus.ru/about/filial/>).

Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://online.rostatus.ru/>, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://online.rostatus.ru/> не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер»