



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 27 марта 2020 года Советом директоров ПАО «ТрансКонтейнер» принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» (протокол заседания Совета директоров № 19).

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 – **30 апреля 2020 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 13 апреля 2020 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органа управления Общества (Положение о Совете директоров Общества).
3. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органа управления Общества (Положение о Правлении Общества).
4. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органа управления Общества (Положение о единоличных исполнительных органах Общества).

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

1. Проект Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
2. Проект Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
3. Проект Положения о Правлении ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
4. Проект Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ТрансКонтейнер»
5. Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров.
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 31 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.com с 31 марта 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 10 апреля 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 – **30 апреля 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).

Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер»