



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 годового Общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер»

Настоящим уведомляю Вас, что 9 апреля 2019 года Советом директоров ПАО «ТрансКонтейнер» принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» (протокол заседания Совета директоров № 20).

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 – **14 мая 2020 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 21 апреля 2020 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год.
2. Утверждение годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года.
5. О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
8. Об утверждении аудитора ПАО «ТрансКонтейнер» на 2020 год.
9. О вступлении ПАО «ТрансКонтейнер» в Российскую ассоциацию экспедиторских и логистических организаций.
10. О прекращении участия ПАО «ТрансКонтейнер» в Ассоциации морских торговых портов.
11. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
12. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер».

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

1. Годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
3. Сведения о кандидатуре аудитора.
4. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
5. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

6. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

7. Информация о том, кем были предложены вопросы повестки дня Общего собрания и выдвинуты кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

8. Проект изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.

9. Пояснительные записки об участии Общества в некоммерческих организациях.

10. Отчет о заключенных ПАО «ТрансКонтейнер» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

12. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (бюллетени).

Указанная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 14 апреля 2020 года по 14 мая 2020 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.com с 14 апреля 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 в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом, не позднее 24 апреля 2020 года.

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

Дата окончания приема бюллетеней – 14 мая 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).