



Утверждено на заседании Совета Директоров
(Протокол № 12 от 24 апреля 2018 г.)
Генеральный директор АО «МГАО Промжелдортранс»
(Кукушкин А.И.)

СООБЩЕНИЕ
о созыве годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «МГАО Промжелдортранс»

Полное наименование: Акционерное общество «МГАО Промжелдортранс».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Акционерное общество «МГАО Промжелдортранс», расположенное по адресу: 109387, г. Москва, ул. Летняя, д. 7, стр.1, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится **29 мая 2018 года в 14 часов 00 минут** по адресу: **109387 г. Москва, ул. Летняя, д. 7, стр.1, конференц-зал.**

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Начало регистрации акционеров - 13 ч. 30 мин. Начало собрания - 14 ч. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 05 мая 2018 года.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год;
2. Об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 год;
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2017 года;
4. Об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об утверждении аудитора АО «МГАО Промжелдортранс» на 2018 год;
6. Об утверждении количественного состава Совета директоров Общества;
7. Об избрании членов Совета директоров АО «МГАО Промжелдортранс»;
8. Об избрании Ревизора АО «МГАО Промжелдортранс»;
9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизору Общества за 2017 год.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами) по повестке дня Общего собрания с 08 мая 2018 г. по 28 мая 2018 г. с 10.00 до 16.00 по рабочим дням по адресу: г. Москва, ул. Летняя, д. 7, стр.1 (у Секретаря Совета директоров), а также 29 мая 2018 года во время проведения Годового общего собрания акционеров.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в установленном законом порядке.

Совет директоров
АО «МГАО Промжелдортранс»