

Утверждено на заседании Совета директоров
(Протокол № 18 от 29 апреля 2019 г.)
Генеральный директор АО «МГАО Промжелдортранс»
(Кукушкин А.И.)



СООБЩЕНИЕ
о проведении 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 проведении годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится **06 июня 2019 года в 15 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 - 14 ч. 30 мин. Начало собрания - 15 ч. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 12 мая 2019 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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2018 финансового года;
3. Об утверждении аудитора Общества;
4. Об утверждении количественного состава Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизору Общества за 2018 год.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами) по повестке дня Общего собрания с 15 мая 2019 г. по 05 июня 2019 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 06 июня 2019 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»