

СООБЩЕНИЕ
о созыве годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ступинский промжелдортранс»

Полное наименование: Акционерное общество «Ступинский промжелдортранс».
Место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Ступинский район, город Ступино.

Акционерное общество «Ступинский промжелдортранс» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится **15 июня 2017 года в 11 часов 00 минут** по адресу: **Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, комн.323, АО «ПРЦ».**

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

Начало регистрации акционеров - 10ч. 30 мин. Начало собрания - 11 ч. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 25 мая 2017 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная: 48-1П-1283.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 год;
3. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании Ревизора Общества.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами) по повестке дня Общего собрания с 26 мая 2017 г. по 14 июня 2017 г. с 10.00 до 16.00 по рабочим дням по адресу: г. Москва, ул. Летняя, д. 7, стр.1 (у Секретаря Совета директоров Общества), а также 15 июня 2017 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 « Ступинский промжелдортранс»