О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТрансКонтейнер" ИНН 7708591995 (акция 1-01-55194-E/RU000A0JPRX9)

Дата КД (план.): 28 июня 2016 г. 12:00

Дата фиксации: 12 мая 2016

Форма проведения собрания: Очная

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский».

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом: 27 июня 2016 г. 12:00

**Повестка собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. Утверждение Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
10. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
12. Избрание членов Совета директоров Общества.
13. Утверждение аудитора Общества.
14. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дополнительные материалы к собранию от эмитента не поступали.