

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»**

**Акционерам АО «Забайкальская пригородная  
пассажирская компания»**

Генеральному директору - председателю  
правления ОАО «Российские железные дороги»  
О.В. Белозерову

Руководителю Департамента государственного  
имущества и земельных отношений  
Забайкальского края  
А.В.Хосоеву

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров**

г. Чита

«8» июня 2018г.

**Уважаемые акционеры!**

На основании п. 2 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава АО «Забайкальская пригородная пассажирская компания», Совет директоров АО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» принял решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 4/2018 от 28 мая 2018 года) в форме собрания (совместного присутствия) с предварительным направлением бюллетеней акционерам.

Годовое общее собрание акционеров состоится «28» июня 2018 года в 14-30 часов местного времени. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Чита, ул. Амурская, д. 114.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания», составлен «8» июня 2018года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;

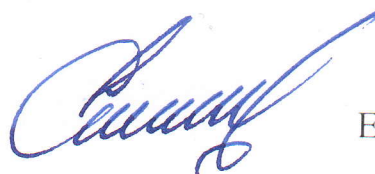
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Избрание членов Совета директоров Общества;
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**В качестве материалов, подлежащих представлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, предоставляются:**

- годовой отчет Общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год;
- сведения о кандидатах на должность члена Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах на должность члена Ревизионной комиссии Общества;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатурах аудитора;
- список лиц, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;
- заключение и отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2017 года;
- аудиторское заключение и информационный отчет по результатам аудита Общества за 2017 год;
- бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Данная информация направляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества



Е.В.Силантьев