

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

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

Президенту 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

«27» мая 2016г.

Уважаемые акционеры!

На основании п. 2 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания», Совет директоров открытого акционерного общества «Забайкальская пригородная пассажирская компания» принял решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 6/2016 от 13 мая 2016 года) в форме собрания (совместного присутствия) с предварительным направлением бюллетеней акционерам.

Годовое общее собрание акционеров состоится «17» июня 2016 года в 14-00 местного времени. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Чита, ул. Амурская, д. 114.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания», составлен «25» мая 2016года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 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.

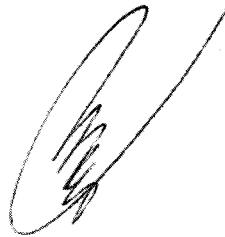
В качестве материалов, подлежащих представлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, предоставляются:

- годовой отчет Общества за 2015 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2015 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 2015 финансового года;
- заключение и отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2015 года;

- аудиторское заключение и информационный отчет по результатам аудита Общества за 2015 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



Н.В. Гаджала