28.05.2015

ОАО "РЖД-Трансфер" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о дополнительном сведении
"О проведении общего собрания акционеров акционерного общества"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "РЖД-Трансфер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "РЖД-Трансфер"
1.3. Место нахождения эмитента 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64
1.4. ОГРН эмитента 1107746241569
1.5. ИНН эмитента 7714804803
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 14125-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru//portal/company.aspx?id=26299
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2015 года;
Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3 (в помещении ЗАО "РДЦ Паритет")
Время проведения общего собрания акционеров: в 15 часов 00 минут;
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): с 14 часов 30 минут
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2015 года.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание председателя и секретаря на Общем собрании;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции № 4
2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к собранию, можно ознакомиться по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 35, стр. 64 начиная с 3 июня 2015 года, - в рабочие дни с 11:00 часов до 17:00 часов, а также во время проведения Годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "РЖД-Трансфер" _____ М.А. Чудесников

3.2. Дата "28" мая 2015 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.