***Утверждено на заседании Совета Директоров***

***(Протокол № 2 от 10 июня 2020 г.)***

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении 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 **20 июля 2020 года**;

**года в 10 часов 30 минут**  по адресу: **Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, АО «ПРЦ», комн.323.**

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров ).

Время начала регистрации акционеров - 10 ч. 15 мин.

Время начала годового общего собрания акционеров - 10 ч. 30 мин.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 25 июня 2020 года.**

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная: 1-01-03905-А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года;
3. Об утверждении аудитора Общества;
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 29 июня 2020 г. по 19 июля 2020 г. с 10.00 до 16.00 по рабочим дням по адресу: г. Москва, ул. Летняя, д. 7, стр.1, а также 20 июля 2020 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»**