

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»**

630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 44, офис 309
почтовый адрес обособленного подразделения:
654005, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Рябоконева, дом №4, корпус 2
тел.(3843) 46-09-92, 45-93-31

30.04.2018 г.

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

АО «Железнодорожник» (Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 44, офис 309) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Железнодорожник»:

форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 13 июня 2019 года в 09.30 ч. по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, дом №19,

начало регистрации участников собрания - 13 июня 2019 года в 09.15 ч. по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, дом №19;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 630041, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 44, офис 309;

дата окончания приема бюллетеней для голосования – 10 июня 2019 г.;

повестка дня общего собрания акционеров –

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года и выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Устава Общества.

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 20.05.2019 г.;

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-12219-F, дата его государственной регистрации 07.08.2008 г.;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – ознакомление с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества производится с 23 мая 2019 года, по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 44, офис 309 с 08.00 до 10.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья; обязательная предварительная запись по телефону 8(3843)460992.

Генеральный директор

В.В. Ковалев