

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»**

630007, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Красный, д.1, офис 516
почтовый адрес: 654005, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Рябоконева, дом №4, корпус 2
тел.(3843) 46-09-92, 45-93-31

25.04.2016 г. № ЖД/ОО-016

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемые акционеры АО «Железнодорожник»!

АО «Железнодорожник» (Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 1, офис 516) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Железнодорожник» в форме собрания 24 мая 2016 г. в 13.00 ч. по адресу: г. Новосибирск, ул. Ипподромская, дом №19.

Начало регистрации участников – 24 мая 2016 г. в 12.45 ч. по адресу: г. Новосибирск, ул. Ипподромская, дом №19. Участникам необходимо иметь при себе паспорт и доверенность (при необходимости).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Железнодорожник» - 18 мая 2016 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2. Утверждение аудитора Общества на 2016 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. Досрочное прекращение полномочий ревизора Общества Серegiной Т.Н.
6. Избрание Ревизора Общества.

Ознакомление с информацией в отношении проводимого годового общего собрания акционеров: с 04 мая 2016 года лично по адресам: Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Красный, дом 1, офис 516 и Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Рябоконева, дом №4, корпус 2 с 08.00 до 10.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья; обязательная предварительная запись по телефону 8(3843)460992.

Генеральный директор



А.А. Прохода

Исп. Кошель И.Ю.
(3843) 46-05-26