

**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

11.04.2017 г. № ЖД/ЮО-017

**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»:

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

дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 15 мая 2017 года в 10.00 ч. по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, дом №19;

начало регистрации участников собрания – 15 мая 2017 года в 09.45 ч. по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, дом №19;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Красный, д. 1, оф. 516;

дата окончания приема бюллетеней для голосования – 12 мая 2017 г.;

повестка дня общего собрания акционеров –

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. Утверждение аудитора Общества на 2017 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. Утверждение Устава Общества новой редакции.;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 23.04.2017 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;

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 24 апреля 2017 года, 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



Т.Н. Серегина