ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЖУКОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

140180, Моск. обл., г. Жуковский. ФАКС: 556-91-53; 556-91-88
ул. Луч, дом 2-А ТЕЛ: 556-40-91; 556-48-64

Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Жуковское ППЖТ» принял решение о созыве **Годового общего собрания акционеров ОАО «Жуковское ППЖТ».**
Дата проведения Годового общего собрания акционеров **«18» апреля 2018 г.**
Форма проведения Годового общего собрания акционеров: **собрание** (совместное присутствие акционеров).
Место проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Жуковское ППЖТ»: **РФ, Московская область, г. Жуковский, ул. Луч, д. 2а.**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров: **«27» марта 2018 года.**
По всем вопросам повестки дня на собрании имеют права голоса обыкновенные именные акции общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Жуковское ППЖТ» **10 часов 00 минут.**
Время начала Годового общего собрания акционеров Общества – **10 часов 30 минут.**

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ОАО «Жуковское ППЖТ» за 2017 финансовый год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Жуковское ППЖТ».
4. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении независимого аудитора Общества.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов). Кроме того, представитель акционера должен иметь надлежаще заверенную доверенность на участие в собрании, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, документ, подтверждающий его полномочия. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Ознакомиться с документами (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Жуковское ППЖТ» по указанной повестке дня Вы можете по адресу: РФ, Московская область, г. Жуковский, ул. Луч, д. 2-А в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 08-00 до 17-00 часов. Тел. 8 (498-48) 2-54-92 или 8 (495) 556-40-91.

Совет директоров ОАО «Жуковское ППЖТ»