CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23069294 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" ИНН 5701000985 (акция 1-02-00165-A/RU000A0JNRU0)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 289979 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, отель «Золотое кольцо», 3 этаж, зал «Слобода» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 289979X11911 | Открытое акционерное общество "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" | 1-02-00165-A | 04 декабря 2009 г. | акции обыкновенные  | TRNS/02 | RU000A0JNRU0 | АО "Независимая регистраторская компания" |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 23 июня 2017 г. 21:00  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 25 июня 2017 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: www.nsd.ru |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2016 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2016 год.
3. О распределении прибыли и убытков открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» по результатам 2016 финансового года.
4. Выборы персонального состава Совета директоров открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».
5. Выборы персонального состава Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».
6. Утверждение официального аудитора Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» на 2017 год.

"4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента"

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91