



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ
КОМПАНИЯ»
(АО «ФПК»)**

Акционерам АО «ФПК»

ул. Маши Порываевой, г. 34, г. Москва, 107078
Тел.: (499) 260-84-74, факс: (499) 262-33-49,
e-mail: delo@fpc.ru

« ____ » _____ г. № _____

На № _____ от _____

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»

Уважаемые акционеры!

Годовое Общее собрание акционеров АО «ФПК» созывается в соответствии с решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 27 мая 2019 г. № 22).

Годовое Общее собрание акционеров АО «ФПК» проводится в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней акционерам.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»:
28 июня 2019 г.

Место проведения годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»:
г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, к. 1000.

Время проведения годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»:
16 ч. 00 мин. по московскому времени.

Время начала регистрации акционеров (представителей акционеров):
15 ч. 45 мин. по московскому времени

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, АО «ФПК».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», –
4 июня 2019 г.

Повестка дня:

1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2018 год.

2) Распределение прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам отчетного 2018 года.

3) Выплата (объявление) дивидендов АО «ФПК» по результатам отчетного 2018 года.

4) Выплата членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций.

5) Избрание членов Совета директоров АО «ФПК».

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ФПК».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ФПК», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК», могут ознакомиться в период с 7 по 28 июня 2019 г. с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа АО «ФПК» по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, к. 412а.

Генеральный директор

П.В.Иванов