



Открытое акционерное общество «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» (ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»)
Почтовый адрес: Зубовский бульвар, д. 11А, Москва, Россия, 119021, тел.: +7 (495) 662-15-60, (495) 937-84-57, тел./факс: +7 (495) 937-84-78
e-mail: info@transaero.ru, www.transaero.ru, SITA: MOWTOUN
Юридический адрес: Россия, 191104, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 48, Литер А

№ _____
на № _____ от _____

**Акционерам Открытого акционерного общества
«Авиационная компания «ТРАНСАЭРО»**

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» (далее Общество)
(Место нахождения Общества: 191104, Россия, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 48, Литер А)**

Совет директоров Общества свидетельствует свое уважение и сообщает:

1. **18 июня 2016 года** состоится годовое общее собрание акционеров Общества (далее Собрание).
2. Место проведения Собрания: г. Москва, Площадь Европы, д. 2, ОТЕЛЬ RADISSON SLAVYANSKAYA HOTEL AND BUSINESS CENTRE, МОСКВА, зал «Чехов».
3. Форма проведения Собрания – собрание (совместное присутствие).
4. Время начала Собрания – **11 часов 00 минут**; время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, – **09 часов 00 минут**.
5. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **04 мая 2016 г.**
6. Заполненные и подписанные бюллетени акционеры могут направлять по следующему почтовому адресу: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО "Независимая регистраторская компания". При подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 15 июня 2016 г.
7. **Повестка дня Собрания:**
 1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2015 год.
 2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2015 год.
 3. О распределении прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» по результатам 2015 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 2016 год.
8. Материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, будут предоставлены указанным лицам для ознакомления, начиная с 18 мая 2016 г. до даты проведения Собрания в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2, офис Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО», а также в день проведения Собрания.
9. Лицам, имеющим право на участие в Собрании, при регистрации для участия в Собрании необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
10. Совет директоров также просит представителя акционера – юридического лица иметь при себе документы, подтверждающие право действовать от имени акционера - юридического лица.
11. Представителя акционера – физического лица просим иметь при себе доверенность на право участия в Собрании и голосования соответствующим пакетом акций, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Контактный телефон: (985)211-65-57 Секретарь Совета директоров

Совет директоров ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»