

**Сообщение о созыве годового собрания акционеров  
АО «Железнодорожное ППЖТ»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Акционерное общество «Железнодорожное предприятие промышленного железнодорожного транспорта»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «Железнодорожное ППЖТ»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>307170 Курская область, г. Железнодорожное, Промплощадка-2</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1064633000761</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>4633017640</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>43250-A</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="mailto:dislosure@1prime.ru">dislosure@1prime.ru</a>

**2. Содержание сообщения**

2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Железнодорожное ППЖТ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.2. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров – 16 мая 2019 года. Место проведения годового собрания акционеров – Курская область, г. Железнодорожное, Промплощадка- 2, здание -4, АБК.

2.3. Дата принятия генеральным директором решения о проведении внеочередного собрания акционеров эмитента – 26 марта 2019 г. Дата составления и номер решения генерального директора общества – 26.03.2019 г. №1

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента

2.5. Содержание повестки дня заседания Совета директоров акционерного Общества:

*1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.*

*2. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.*

*3. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.*

*4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.*

*5. Об утверждении аудитора Общества на 2019 г. и сумму оплаты услуг аудитора.*

*6. Об утверждении Устава общества в новой редакции, в связи с внесением изменений о месте нахождения общества.*

*7. Утвердить форму бюллетеня для голосования на годовом собрании акционеров.*

**3. Подпись**

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор

АО «Железнодорожное ППЖТ»  Н.П.Карякин.

3.2. Дата «26» марта 2019 г. М.П.

