



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: Литейный проспект, д.48, Литер А, Санкт-Петербург, Россия, 191104

№ _____
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. **15 июня 2013 года** состоится годовое общее собрание акционеров Общества (далее Собрание).
2. Место проведения Собрания: г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, пом.22-Н1, офис Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО»
3. Форма проведения Собрания – собрание (совместное присутствие).
4. Время начала Собрания – **11.00** утра; время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, – **9.00** утра.
5. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **29 апреля 2013 г.**
6. **Повестка дня Собрания:**
 1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2012 год.
 2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2012 год.
 3. О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2012 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 2013 год.
 7. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» в новой редакции.
7. Материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, будут предоставлены указанным лицам для ознакомления начиная с 15 мая 2013 г. до даты проведения Собрания (включительно) по адресу: г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, Литер А..
8. Лицам, имеющим право на участие в Собрании, при регистрации для участия в Собрании необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
9. Совет директоров также просит представителя акционера – юридического лица иметь документы, подтверждающие право действовать от имени акционера - юридического лица.
10. 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.
11. Обращаем внимание на то, что каждый акционер имеет право либо лично принять участие в Собрании, либо через своего представителя, при этом акционер вправе иметь для участия в Собрании только одного представителя.

Контактный телефон: (495) 937-84-66, факс: (495) 937-84-65

Председатель Совета директоров



А.П. Плешаков