Приложение №3

к протоколу заседания совета директоров АО «ППК «Черноземье»

от 29.08.2016 г.№91

Акционерное общество

«Пригородная пассажирская компания «Черноземье»

РФ, 394043, Воронежская область, город Воронеж, улица Ленина, дом 104б, нежилое встроенное помещение I в лит.1А, офис 915

Акционерам акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье»:

ОАО «Российские железные дороги»

107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2

Акционерному обществу «Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие № 3»

394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д.86

Управлению имущественных и земельных отношений Липецкой области

398019, г. Липецк, ул. Скороходова, д.2

Департаменту имущественных и земельных

отношений Белгородской области

308005, г. Белгород, пл. Соборная, д.4

## *СООБЩЕНИЕ*

***о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества***

Руководствуясь ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., разделом 11 Устава общества, уведомляю Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» (Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Пригородная пассажирская компания «Черноземье». Место нахождения общества: РФ, 394043, Воронежская область, город Воронеж, улица Ленина, дом 104б, нежилое встроенное помещение I в лит.1А, офис 915).

Внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» будет проводиться в заочной форме для принятия решений по вопросам повестки дня.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» - 06 октября 2016 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 394043, Россия, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 104Б.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 06 октября 2016 года.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составляется по состоянию на 09 сентября 2016 г.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

* + - 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с положениями главы XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах.
      2. Об утверждении Положения о совете директоров акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье».
      3. Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров АО «ППК «Черноземье» вознаграждений и компенсаций.
      4. Об утверждении Положения о выплате членам ревизионной комиссии АО «ППК «Черноземье» вознаграждений и компенсаций.

С информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться по месту нахождения акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» по адресу: РФ, 394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 104Б, с 16 сентября по 06 октября 2016 года с 8.00 до 17.00 часов в рабочие дни.

**Приложение:**

1. 1. Бюллетень для голосования.

**Председатель совета директоров**

**АО «ППК «Черноземье» А.И. Володько**