Открытое 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 открытого акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье»:

ОАО «Российские железные дороги»

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

Открытому 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

Тамбовскому областному государственному унитарному предприятию «Тамбовская управляющая компания»

392017, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106 «а»

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 открытого акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» (Полное фирменное наименование общества: открытое 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 открытого акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» будет проводиться в заочной форме для принятия решений по вопросам повестки дня.

 Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» - 24 марта 2015 г.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 марта 2015 года.

 Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, составляется по состоянию на 02 марта 2015 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 изменении наименования Общества в целях его приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ.
			3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться по месту нахождения открытого акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» по адресу: РФ, 394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 104Б, с 04 марта по 24 марта 2015 года с 8.00 до 17.00 часов в рабочие дни.

**Приложение:**

1. 1. Бюллетень для голосования.

**Председатель совета директоров**

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