

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСПОРТНОЕ  
МАШИНОСТРОЕНИЕ»**

*Уважаемые акционеры!*

*Совет директоров Открытого акционерного общества «Транспортное машиностроение», далее – Общество, уведомляет Вас о том, что 17 мая 2018 года в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается годовое Общее собрание акционеров Общества:*

*Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Транспортное машиностроение».*

*Место нахождения Общества: 413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская 1.*

*Вид Общего собрания: годовое.*

*Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие).*

*Место проведения Общего собрания: 413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская 1, актовый зал заводоуправления.*

*Время начала Общего собрания: 11 часов 00 минут.*

*Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.*

*Акционеры должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность.*

*Представители акционеров должны, кроме того, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.*

*Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 23 апреля 2018 года.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

- 1. Об утверждении Годового отчёта Общества за 2017 год.*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год.*
- 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.*
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 6. Об утверждении Аудитора Общества.*

*Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и дополнительной информацией (материалами) по повестке дня годового Общего собрания акционеров по адресу: 413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская 1, начиная с «28» апреля 2018 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.*

*Совет директоров.*