

**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 22 июня 2012 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 – 25 мая 2012 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение Годового отчёта о финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Трансмаш» за 2011 год.
2. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе утверждение отчёта о прибылях и убытках за 2011 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Счётной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».

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 «01» июня 2012 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

Совет директоров.