

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСПОРТНОЕ**  
**МАШИНОСТРОЕНИЕ»**  
(далее по тексту – «Общество»)

*Уважаемые акционеры!*

*Совет директоров Открытого акционерного общества «Транспортное машиностроение», далее – Общество, уведомляет Вас о том, что 11 сентября 2019 года в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается внеочередное 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: внеочередное.*

*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 во внеочередном Общем собрании акционеров – 18 августа 2019 года.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

- 1. Утверждение устава Общества в новой редакции.*
- 2. Утверждение аудитора Общества.*

*Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и дополнительной информацией (материалами) по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: 413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская 1, актовый зал заводоуправления начиная с «22» августа 2019 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.*

*Совет директоров.*