

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

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Транспортное машиностроение», далее – Общество, уведомляет Вас о том, что 1 июня 2017 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 30 минут.

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

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 мая 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ОАО «Трансмаш».

Бюллетени можно направить по почте или лично сдать по адресу: 413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская, 1. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее «29» мая 2017г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении Годового отчёта Общества за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. О получении согласия (одобрения) крупной сделки: заключение Договоров банковских гарантий с «Газпромбанк» (Акционерное общество) равной 1 166 000 000 (один миллиард сто шестьдесят шесть миллионов) рублей, с учетом Договора банковской гарантии № 3717-004-2010-БГ от «05» апреля 2017 года. Сумма гарантий - 1 100 000 000,00 руб. (Один миллиард сто миллионов), с учетом Договора банковской гарантии № 3717-004-2010-БГ от «05» апреля 2017 года между банком - Газпромбанк (Акционерное общество) и Обществом.
8. О получении согласия (одобрения) крупной сделки: заключение Генерального соглашения №005/2017 о предоставлении гарантий между банком – Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (Публичное акционерное общество) и Обществом;
9. О получении согласия (одобрения) крупной сделки: заключение дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №4003-П2 от 27.06.2016г. между банком ВТБ (ПАО) и Обществом, и принять решение об одобрении данных сделок.

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 «12» мая 2017 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

НАСТОЯЩИМ ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций) по цене, определенной согласно отчету независимого оценщика, в случае если они голосовали против принятия указанного ниже решения, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу (п. 1 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Цена акции: 520 (Пятьсот двадцать) рублей за 1 обыкновенную именную акцию ОАО «Трансмаш».

Порядок осуществления выкупа:

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества (Акционерное общество «Реестр», 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1, адреса филиалов регистратора также перечислены на сайте www.aoreestr.ru) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной

форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении вышеуказанного 45-дневного срока, общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае, предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения вышеуказанного 45-дневного срока обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. Указанная обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную

организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу осуществляется регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров ОАО «Трансмаш»