

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

ОАО «Трансмаш» 28.04.2009 года

(далее именуемое - Собрание)

Полное фирменное наименование общества (далее Общество):

Открытое Акционерное Общество «Транспортное машиностроение».

Место нахождения общества: 413117, Саратовская область, город Энгельс, улица Заводская, дом 1.

Вид общего собрания — годовое.

Форма проведения годового общего собрания — собрание.

Дата проведения годового общего собрания — 28.04.2009 года

Место проведения годового общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания — 413117, Саратовская область, г. Энгельс, улица Заводская, д. 1, ОАО «Трансмаш», актовый зал заводоуправления.

Председатель годового общего собрания акционеров — Белинский А.А.

Секретарь годового общего собрания акционеров — Мурагова И.Ю.

Состав счетной комиссии: Ефимова Т.В., Ахроменко Л.И., Аркатова Л.Л., Кузнецова А.Н., Яценко Т.С.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. **Утверждение годового отчета.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках.**
3. **Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.**
4. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
5. **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
6. **Утверждение аудитора Общества.**
7. **Утверждение счетной комиссии Общества.**
8. **Утверждение решения о передаче полномочий Единичного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) ООО «ТМХ Вагоностроение» г. Москва.**
9. **Об одобрении сделок с ОАО «ТрансКредитБанк»:**
  - 1) об одобрении крупных сделок, заключаемых с ОАО «ТрансКредитБанк»;
  - 2) об одобрении сделок, заключенных ранее с ОАО «ТрансКредитБанк».