



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
**«КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД
ТРАНСПОРТНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ»**

248021, г. Калуга, ул. Московская, 250
тел./факс (4842) 55-18-57
отдел сбыта: (4842) 74-01-67
E-mail: transm@kaluga.ru

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Калужский завод транспортного машиностроения».**

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Калужский завод транспортного машиностроения» (ОАО «Калугатрансмаш», ОГРН 1024001343960, ИНН 4028000061) сообщает Вам о созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш» по итогам 2014 года.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Калугатрансмаш» будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 мая 2015 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Калуга, ул. Московская, д. 250, в здании заводоуправления (конференц-зал).

Время начала собрания - в 11 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - в 10 часов 00 минут по местному времени 27 мая 2015 года по адресу места проведения собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Калугатрансмаш»: 20 апреля 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Калугатрансмаш» за 2014 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Калугатрансмаш» за 2014 г.
4. О распределении прибыли ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2014 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Калугатрансмаш».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Калугатрансмаш».
7. Утверждение аудитора ОАО «Калугатрансмаш» на 2015 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Калугатрансмаш», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в период с 22 апреля 2015 г. по 27 мая 2015 г. в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 250 (кабинет специалиста по корпоративной работе, тел. 55-03-91). Указанная информация (материалы) также будут доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Голосование на годовом общем собрании акционеров ОАО «Калугатрансмаш» будет осуществляться бюллетенями для голосования, которые будут вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Калугатрансмаш».

**Совет директоров Открытого акционерного общества
«Калужский завод транспортного машиностроения»**