



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

248021, г. Калуга, ул. Московская, 250  
тел./факс (4842) 55-18-57  
отдел сбыта: (4842) 55-17-45  
E-mail: ktm@kalugatransmash.com



Сертифицировано  
Русским Регистром

**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».

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: 15 мая 2019 года.

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

Время начала собрания - в 12 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - в 11 часов 00 минут по местному времени 15 мая 2019 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Калугатрансмаш»: 19 апреля 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-02-03671-А, дата гос. регистрации 22.07.1999 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ**

1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Калугатрансмаш» за 2018 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Калугатрансмаш» за 2018 г.
4. О распределении прибыли ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2018 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Калугатрансмаш».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Калугатрансмаш».
7. Утверждение аудитора ОАО «Калугатрансмаш» на 2019 г.
8. Избрание генерального директора ОАО «Калугатрансмаш».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Калугатрансмаш», при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в период с 24 апреля 2019 г. по 15 мая 2019 г. в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 250. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Акционер имеет возможность направить заполненные бюллетени для голосования заказным письмом, сдать заполненные бюллетени лично в любой рабочий день или проголосовать на общем собрании.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому Вы можете направить заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 250.

Адрес, по которому Вы можете сдать бюллетени лично: Российская Федерация, 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 250, кабинет специалиста по корпоративной работе.

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