



**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@kalugatrasmash.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 заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 248000, г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, оф. 612 (Калужский филиал АО «Реестр»).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Калугатрансмаш»: 03 сентября 2020 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 годового отчета ОАО «Калугатрансмаш» за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Калугатрансмаш» за 2019 г.
3. О распределении прибыли ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Калугатрансмаш».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Калугатрансмаш».
6. Утверждение аудитора ОАО «Калугатрансмаш» на 2020 г.

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 03 сентября 2020 г. по 29 сентября 2020 г. в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 250 (по предварительной записи по телефону (4842) 55-18-57, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19).

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