



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 внеочередного 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, далее - Общество) сообщает Вам о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш».

Внеочередное 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 внеочередного общего собрания акционеров: 05 ноября 2015 года.

Место проведения внеочередного 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 05 ноября 2015 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 во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Калугатрансмаш»: 07 октября 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Одобрение крупной сделки.
2. Одобрение крупной сделки.
3. Одобрение крупной сделки.
4. Одобрение крупной сделки.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Калугатрансмаш», при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в период с 13 октября 2015 г. по 05 ноября 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.

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

ОАО «Калугатрансмаш», по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления в ОАО «Калугатрансмаш» соответствующего письменного требования. Плата, взимаемая ОАО «Калугатрансмаш» за предоставление копий данных документов, не может превышать затрат на их изготовление.

Голосование на внеочередном 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 во внеочередном общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Калугатрансмаш».

Поскольку повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш» включает вопросы об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, голосование по которым может повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа Обществом акций, в соответствии со статьями 75-76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров ОАО «Калугатрансмаш» уведомляет, что в случае принятия решения об одобрении крупной сделки акционер имеет право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций, если акционер голосовал против принятия Обществом соответствующих решений либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам.

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров общества, на основании Отчета об оценке рыночной стоимости одной именной бездокументарной обыкновенной акции ОАО «Калугатрансмаш», выполненного ООО «ИНСТИТУТ ФОНДОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» и составляющей 200 (двести) рублей за 1 (одну) акцию.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в ОАО «Калугатрансмаш» с указанием места нахождения акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись представителя акционера на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены в ОАО «Калугатрансмаш» не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Выкуп ОАО «Калугатрансмаш» акций, принадлежащих акционерам, будет осуществляться в порядке и в сроки, определенные статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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