



**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: transm@kaluga.ru



Сертифицировано  
Русским Регистром

**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) 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).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 30 ноября 2016 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 30 ноября 2016 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 во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Калугатрансмаш»: 07 октября 2016 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ**

1. Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш».
2. Одобрение сделки по продаже недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности.

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 07 ноября 2016 г. по 30 ноября 2016 г. (включительно) 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.

Вы имеете 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, тел. 55-03-91.

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