



**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» по итогам 2016 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: 28 июня 2017 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 28 июня 2017 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»: 05 июня 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Калугатрансмаш» за 2016 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Калугатрансмаш» за 2016 г.
4. О распределении прибыли ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2016 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Калугатрансмаш».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Калугатрансмаш».
7. Утверждение аудитора ОАО «Калугатрансмаш» на 2017 г.
8. О даче согласия на совершение крупной сделки с ПАО Сбербанк по заключению Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, в рамках которого заключаются Договоры об открытии возобновляемой кредитной линии.
9. О даче согласия на совершение крупной сделки с ПАО Сбербанк по заключению Договора об открытии возобновляемой кредитной линии в рамках Возобновляемой рамочной кредитной линии.
10. Об определении цены имущества, передаваемого в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств перед ПАО Сбербанк.
11. О даче согласия на совершение крупной сделки по передаче в залог имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств перед ПАО Сбербанк.

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 05 июня 2017 г. по 28 июня 2017 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.

Уважаемые акционеры!

Поскольку повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш» включает вопрос о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой 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 о согласии на совершение 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 Обществом голосующих акций осуществляется по цене 200 (двести) рублей за 1 (одну) обыкновенную акцию, определенной Советом директоров ОАО «Калугатрансмаш» на основании рыночной стоимости обыкновенных акций, определенной независимым оценщиком.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им голосующих акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 05 июня 2017 г.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить регистратору Общества письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций, содержащее сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

2. Требование акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о выкупе принадлежащих ему акций или отзыв такого требования предъявляются специализированному регистратору АО «Реестр» (держателю реестра акционеров ОАО «Калугатрансмаш») по адресу: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1. Требования также могут быть представлены в Филиалы АО «Реестр».

3. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено или отозвано не позднее 45 дней с даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

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