



**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 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 акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 декабря 2017 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 26 декабря 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 во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Калугатрансмаш»: 02 ноября 2017 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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш».
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Калугатрансмаш».
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Калугатрансмаш».

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 29 ноября 2017 г. по 26 декабря 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.

Акционеры ОАО «Калугатрансмаш», владеющие не менее чем 2 % (двумя процентами) голосующих акций Общества, имеют право предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Калугатрансмаш» вместе с общей информацией о каждом кандидате в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, а также согласием каждого кандидата на членство в Совете директоров Общества.

Предложения с предложением кандидатов в Совет директоров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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