



**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: 01 октября 2018 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Калуга, ул. Московская, д. 250, в здании заводоуправления (конференц-зал).

Время начала собрания - в 15 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - в 14 часов 00 минут по местному времени 01 октября 2018 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»: 10 сентября 2018 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. Принятие решения о прекращении полномочий генерального директора Общества Кочко Анны Николаевны.
2. Принятие решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника в соответствии с требованиями Закона «О несостоятельности (банкротстве)».

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 10 сентября 2018 г. по 01 октября 2018 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.

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