

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества  
«Уральский завод транспортного машиностроения»**

В соответствии с действующим законодательством и на основании решения Совета директоров от «20» мая 2015 года (протокол б/н от 21.05.2014 года) АО «Уралтрансмаш» (далее – Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Уралтрансмаш» (далее – Собрание), которое состоится **25 июня 2015 года**.

Место проведения Собрания: г. Екатеринбург, ул. Фронтových бригад, д.29, административный корпус, зал заседаний.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: с **10 часов 30 минут (время местное) «25» июня 2015 года по месту проведения Собрания**.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании: **10 часов 45 минут (время местное) «25» июня 2015 года**.

Время начала Собрания: **11 часов 00 минут (время местное) «25» июня 2015 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **«03» июня 2015 года**.

Форма проведения Собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня Собрания и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)**.

**Повестка дня:**

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2014 года.**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2014 года.**
- 3. Определение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**
- 7. О внесении изменений в Устав Общества.**
- 8. Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров АО «Уралтрансмаш».**

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Фронтových бригад, 29, приемная генерального директора - с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 05 июня 2015 года.

Информация предоставляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Представители акционера должны иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**Совет директоров АО «Уралтрансмаш»**

