

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

В соответствии с действующим законодательством и на основании решения Совета директоров от «30» мая 2012 года (протокол б/н от 01.06.2012 г.) ОАО «Уралтрансмаш» (далее – Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Уралтрансмаш» (далее – Собрание), которое состоится **29 июня 2012 года**.

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: **с 12 часов 00 минут (время местное) «29» июня 2012 года по месту проведения Собрания**.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании: **12 часов 45 минут (время местное) «29» июня 2011 года**.

Время начала Собрания: **13 часов 00 минут (время местное) «29» июня 2012 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **«30» мая 2012 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 Общества.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.**
- 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.**
- 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.**
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.**
- 8. Утверждение аудитора Общества.**
- 9. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Уральский завод транспортного машиностроения» в новой редакции.**
- 10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.**

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, - с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 08 июня 2012 г.

Совет директоров ОАО «Уралтрансмаш»