

Утверждено  
Советом директоров  
ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ»  
(протокол № 2-16 от 21.04.2016)

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ»**  
(местонахождение: 107014, г. Москва, 3-ий Сокольнический пер., д. 5)

**Уважаемый акционер!**

Извещаем Вас, что в соответствии с решением Совета директоров ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ» от 21 апреля 2016 г. созывается годовое Общее собрание акционеров ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ» (далее – Общество) по итогам 2015 года в порядке, предусмотренном уставом Общества и действующим законодательством.

**Дата и время проведения собрания** – 06 июня 2016 года, 14 часов 30 минут.

**Форма проведения собрания** – собрание (совместное присутствие).

**Место проведения собрания** – г. Москва, 3-ий Сокольнический пер., д. 5.

**Регистрация участников собрания** по месту его проведения – 06 июня 2016 года в 14 часов 00 минут. Для регистрации акционер должен иметь при себе паспорт, а представитель – паспорт и доверенность.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года** – 04 мая 2016 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение сделок с заинтересованностью

С информацией (материалами), предоставляемой для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете ознакомиться с 10 мая 2016 года по 06 июня 2016 года по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: 107014, г. Москва, 3-я Сокольническая ул., д. 5, контактные телефоны: (499) 268-05-96, 268-70-55. Кроме этого информация (материалы) будет доступна для ознакомления лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров Общества во время его проведения.

Копии материалов (выписки из материалов) могут быть предоставлены лицу, имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, (его представителю) по его требованию за плату, установленную Обществом.

По вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, Вы можете обратиться в Организационно-правовой отдел Общества по адресу: 107014, Москва, 3-я Сокольническая ул., д. 5, контактный телефон: (499) 268-70-55.

По поручению Совета директоров  
ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ»  
Генеральный директор

05.05.2016



В. Н. Николаев