

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 20 марта 2015 г. созывается годовое Общее собрание акционеров ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ» (далее – Общество) по итогам 2014 года в порядке, предусмотренном уставом Общества и действующим законодательством.

Дата и время проведения собрания – 20 мая 2015 года, 11 часов 00 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 – 20 мая 2015 года в 10 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 – 10 апреля 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

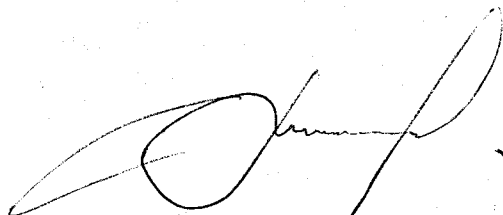
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете ознакомиться с 14 апреля 2015 года по 19 мая 2015 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 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



В. Н. Николаев