

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества Межгосударственный концерн «ТРАНСМАШ»

Годовое Общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества Межгосударственный концерн «ТРАНСМАШ» (далее – Общество) состоится 16 апреля 2013 года в 11 часов 00 минут по адресу: 107014, г. Москва, 3-я Сокольническая ул., д. 5, офис Общества.

Собрание будет проводиться в форме совместного присутствия акционеров (очная форма) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Регистрация участников годового Общего собрания акционеров будет производиться 16 апреля 2013 года с 10 часов 00 минут в офисе Общества по адресу: 107014, Москва, 3-я Сокольническая ул., д. 5.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 12 марта 2013 года по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

### Повестка дня годового Общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2012 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Положения о Председателе Совета директоров ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ».
7. Одобрение крупных сделок.

С информацией (материалами), предоставляемой для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете ознакомиться с 14 марта 2013 года по месту нахождения исполнительного органа Общества: 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, г. Москва, 3-я Сокольническая ул., д. 5, контактный телефон: (499) 268-70-55.

*Напоминаем! Участникам годового Общего собрания акционеров Общества необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также необходимо иметь при себе доверенность на передачу прав на участие в годовом Общем собрании акционеров.*