

**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 «28» мая 2013 года (протокол б/н от 28.05.2013 г.) ОАО «Уралтрансмаш» (далее – Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Уралтрансмаш» (далее – Собрание), которое состоится **27 июня 2013 года**.

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: с **10 часов 30 минут (время местное) «27» июня 2013 года по месту проведения Собрания**.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании: **10 часов 45 минут (время местное) «27» июня 2013 года**.

Время начала Собрания: **11 часов 00 минут (время местное) «27» июня 2013 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **«31» мая 2013 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 2012года.**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.**
- 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.**
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.**
- 7. Утверждение аудитора Общества.**
- 8. Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров Общества.**
- 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

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. Фронтовых бригад, 29, приемная генерального директора - с 14 часов 00минут до 16 часов 00 минут (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 07 июня 2013 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 ОАО «Уралтрансмаш»