

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
1.3. Место нахождения эмитента	125190, г. Москва, ул. Лесная, д.28
1.4. ОГРН эмитента	1027739119704
1.5. ИНН эмитента	7707019672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04202-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707019672

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров, а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: **годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-04202-А от 10.11.00, код ISIN – RU000A0JPHD2**

2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: **26 апреля 2017г.**

Место проведения общего собрания акционеров: **г. Москва, ул.Лесная, д.28, Конференц-зал.**

Время проведения общего собрания акционеров: **15-00 час.**

Бюллетени для голосования могут направляться по адресу: 125190, г.Москва, ул.Лесная, д.28

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ или опускаться в опечатанную урну для голосования по адресу:

г.Москва, ул.Лесная, д. 28, **в срок до 24 апреля 2017г.**

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:

14 час.00 мин.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **18 марта 2017г.**

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2016 год.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО МТЗ ТРАНСМАШ по результатам 2016г.

4. Утверждение сметы расходов прибыли ОАО МТЗ ТРАНСМАШ на 2017 год.

5. Утверждение аудитора ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.

6. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.

7. Избрание членов Совета директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.

8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) можно ознакомиться с 6 апреля 2017г. по адресу: г.Москва, ул.Лесная, д.28, ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, юридический отдел (ком.415) в рабочие дни с 8-00 до 16-40. Номинальному держателю акций информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) регистратором – АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: **14.03.2017г., № 7/2**

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Н.А. Егоренков

	(подпись)
3.2. Дата “ <u>14</u> ” <u>марта</u> 20 <u>17</u> г.	М.П.