

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Транспортное машиностроение»

Совет директоров Акционерного общества «Транспортное машиностроение» (далее – АО «Трансмаш» - Общество) уведомляет акционеров Общества о проведении общего собрания акционеров **26 мая 2022г.**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Транспортное машиностроение», ОГРН эмитента **1026401977007**

Место нахождения Общества: 413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская, д.1

Дата проведения собрания: 26 мая 2022 года (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **25 мая 2022 года.**

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 мая 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская, д.1

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. *Утверждение годового отчета АО «Трансмаш» за 2021год.*

2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Трансмаш» за 2021 год.*

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Трансмаш» по итогам 2021 года.

Избрание членов Совета директоров АО «Трансмаш».

Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Трансмаш».

Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества на сайте АО «Трансмаш»

Совет директоров