

**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 **22 мая 2023г.**

**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:** **22 мая 2023 года** (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **22 мая 2023 года.**

**Вид собрания:** *годовое*

**Форма проведения собрания:** *заочное голосование\**.

*Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 27 апреля 2023 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 2022 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Трансмаш» за 2022 год.*
3. *О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.*
4. *Избрание членов Совета директоров АО «Трансмаш».*
5. *Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Трансмаш».*
6. *Назначение Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.*

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества в АО «Трансмаш», в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

**Совет директоров**