

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

Акционерное общество «Транспортное машиностроение» (далее – АО «Трансмаш» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Транспортное машиностроение».

Место нахождения Общества: Саратовская область, м.р-н Энгельский, г.п. город Энгельс.

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

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **«10» июня 2024 года;**

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **«16» мая 2024 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции Общества.

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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Трансмаш» за 2023 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская, д.1, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

Совет директоров АО «Трансмаш»