

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

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

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

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **26 апреля 2025 года.**

Дата проведения заседания: **21 мая 2025 года;**

Время проведения заседания: **12 часов 00 минут (время местное).**

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): **413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская, д. 1**

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, для участия в заседании: **11 часов 30 минут (время местное),** по адресу места проведения заседания.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **18 мая 2025 года.**

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

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

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем **заочного голосования** или **голосования на заседании** общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

**Порядок регистрации акционеров для участия в заседании:**

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

**Порядок осуществления заочного голосования:**

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская, д. 1, в период с 30 апреля 2025 г. до даты проведения Собрания (в часы работы), а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

*Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.*

*В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.*

*Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» ([www.aoreestr.ru](http://www.aoreestr.ru)) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».*

**Совет директоров АО «Трансмаш»**