

Сообщение о существенном факте о созыве
внеочередного общего собрания акционеров
эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «УКБТМ»
1.3. Место нахождения эмитента	622007, г.Нижний Тагил, Восточное шоссе, 38.
1.4. ОГРН эмитента	1086623004380
1.5. ИНН эмитента	6623049453
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	33200-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18973

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров - внеочередное;
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - заочное голосование;
- 2.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров 25 августа 2014 года, в 18 ч. 00 минут;
- 2.4. Место проведения общего собрания (почтовый адрес направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании) – 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 38;
- 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25 августа 2014 г.;
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 29 июля 2014 года;
- 2.7. Повестка дня общего собрания:
 1. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью, совершенной между Обществом и акционером Общества, имеющим более 20 процентов голосующих акций.
 2. Об одобрении сделок - договоров займа, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего более 20 процентов голосующих акций, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
 3. Об одобрении сделок - договоров на выполнение работ в обеспечение экспортных контрактов, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего более 20 процентов голосующих акций, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

4. О внесении изменений в Устав Общества.
5. О нераспределенной прибыли прошлых лет.

2.8. Порядок ознакомления с информацией: представитель акционера может ознакомиться с необходимой информацией с 29.07.2014 г по адресу: 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 38 в рабочие дни с 10.00 до 16.00.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.Л. Терликов
М.П.

3.2. Дата "22" июля 2014 г.