

**Сообщение о существенном факте - о проведении и решениях
внеочередного общего собрания акционеров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Акционерное общество «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «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 проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 27.08.2015;
 2.4. Место проведения общего собрания (адрес направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании) – 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 38;
 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 07.08.2015;
 2.6. Собрание проводится на основании решения Совета директоров АО «УКБТМ» (протокол № 75-СД от 27.07.2015);
 2.7. Порядок ознакомления с информацией: представитель акционера может ознакомиться с необходимой информацией в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 622007, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 38, в рабочие дни с 10.00 по 16.00 часов.
 2.8. Повестка дня общего собрания:

1. Об увеличении уставного капитала АО «УКБТМ»
2. О внесении изменений в Устав АО «УКБТМ»

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 824 654 шт.

Число голосов, принадлежащих акционеру - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, принявшему участие в общем собрании – 1.

Число голосов, принадлежащих акционеру - АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», принявшему участие в общем собрании - 824653.

Таким образом, в голосовании по вопросам повестки дня участвует 100 % акций Общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по вопросам, внесенным в повестку дня.

2.9. РЕШИЛИ:

По первому вопросу: Увеличить уставный капитал АО «УКБТМ» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

- общая сумма увеличения уставного капитала: 409 000 000 (Четыреста девять миллионов) рублей;
- общее количество дополнительно размещаемых акций: 163 600 (Сто шестьдесят три тысячи шестьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций;
- вид, категории (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- номинальная стоимость одной дополнительно размещаемой акций: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая обыкновенная именная акция;
- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции: 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей;
- способ размещения: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить дополнительное размещение акций: акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (ОГРН 1086623002190);

- акционеры АО «УКБТМ», голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу размещения посредством закрытой подписки обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций - денежные средства в валюте РФ.

По **второму вопросу**: Внести в Устав Общества следующие изменения:

- п.5.3 раздела 5 дополнить вторым абзацем следующего содержания: «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 163 600 (Сто шестьдесят три тысячи шестьсот) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные акции при их размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные акции Общества соответствующей категории (типа)».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
М.П.

А.Л. Терликов |

3.2. Дата "31" августа 2015 г.

