

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)	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 – 3 октября 2012 года, в 18 ч. 00 минут;
- 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 окончания приема бюллетеней для голосования – 3 октября 2012 г., 18 ч. 00 мин. ;
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 14 сентября 2012 года;
- 2.7. Повестка дня общего собрания:
 1. О внесении изменений в Устав общества;
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией: представитель акционера может ознакомиться с необходимой информацией с 15.09.2012 г по адресу: 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 38 в рабочие дни с 10.00 по 16.00.
- 2.9. РЕШИЛИ: внести в Устав Общества следующие изменения:
 - * п.2.1. раздела 2 дополнить абзацем 4 следующего содержания: «Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC «UKBTM»;
 - * п.14.9 раздела 14 дополнить подпунктом 14.9.13 следующего содержания: «Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну»;
 - * раздел 19 дополнить пунктом 19.9 следующего содержания: «Общество обеспечивает акционерам доступ к информации о деятельности Общества с соблюдением требований законодательства о государственной тайне»;
 - * раздел 21 дополнить пунктом 21.10 следующего содержания: «При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности».

3. Подпись

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

3.2. Дата "04" октября 2012 г.