

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18973">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18973</a>

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 декабря 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 декабря 2012 г. ;
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 29 октября 2012 года;
- 2.7. Повестка дня общего собрания:
  1. Об одобрении договора страхования гражданской ответственности членов Совета директоров при осуществлении ими своих полномочий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  2. О последующем одобрении сделок с заинтересованностью, совершенных между Обществом и акционером Общества, имеющим более 20 процентов голосующих акций.
  3. Об одобрении сделок, 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.
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией: представитель акционера может ознакомиться с необходимой информацией с 30.10.2012 г по адресу: 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 38 в рабочие дни с 10.00 по 16.00.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.Л. Терликов |  
М.П.

3.2. Дата "02" ноября 2012 г.