

Сообщение о существенном факте о созыве  
годового 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 – **годовое**;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - **совместное присутствие**;

2.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров – **16.06.2014 г., в 12 ч. 00 мин.**;

- **Время начала регистрации акционеров: 11.45 час.**

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 – (не устанавливается)

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **29.04.2014 года**;

2.7. Повестка дня общего собрания:

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.**
3. **Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.**
4. **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.**
5. **Избрание членов совета директоров Общества.**
6. **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
7. **Утверждение аудитора Общества.**

2.8. Порядок ознакомления с информацией: **Определить порядок сообщения (предоставления) информации (материалов): заказным письмом или под роспись представителю акционера (с копией доверенности, засвидетельствованной в установленном порядке). С информацией также можно ознакомиться с 26.05.2014г.**

***по адресу: 622007, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 38, в рабочие дни с 10.00 по 16.00 часов.***

3. Подпись

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

3.2. Дата "29" апреля 2014 г.