

**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	<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 – 25 августа 2014 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 – 25 августа 2014 года, в 18 ч. 00 минут;
- 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. Об использовании нераспределенной прибыли прошлых лет.**

Собрание проводится на основании решения Совета директоров ОАО «УКБТМ» (протокол № 61-СД от 18.07.2014г.)

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, не заинтересованному в совершении Обществом сделок – 1.

Число голосов, принадлежащих акционеру - ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», принявшему участие в общем собрании, не заинтересованному в совершении обществом сделки по 4, 5 вопросам повестки дня - 824653.

Таким образом, в голосовании по 4, 5 вопросам повестки дня участвует 100 % акций Общества. В голосовании по 1,2,3 вопросам повестки дня – 0,0002% акций Общества.

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

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 по 16.00.

2.9. **РЕШИЛИ:**

По **первому вопросу:** Одобрить сделку (соглашение № 32 от 15.07.2014г.), совершенную между ОАО «УКБТМ» и ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - акционером, имеющим более 20 процентов голосующих акций, как подпадающую под категорию сделок с заинтересованностью.

По **второму вопросу:** Одобрить совершение сделок – договоров займа, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров.

По **третьему вопросу:** Одобрить совершение сделок – договоров на выполнение работ в обеспечение экспортных контрактов, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров.

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

- п.13.2 раздела 13 дополнить подпунктом 13.2.31 следующего содержания: «согласование кандидатур лиц, назначаемых на должности заместителей Генерального директора. Согласование кандидатур лиц, принимаемых на должности, в обязанности которых входит правовое обеспечение деятельности Общества (юрисконсульты, ведущие юрисконсульты, начальник юридического отдела и др.)».

По **пятому вопросу:** Решение по данному вопросу не принято.

3. Подпись	
------------	--

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

3.2. Дата "27" августа 2014 г.