***Приложение №1***

***СООБЩЕНИЕ***

***о проведении внеочередного Общего собрания акционеров***

***Акционерного общества «Тюменские моторостроители»***

***(АО «ТМ»)***

***Место нахождения общества:*** *625007,* *Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского*

***УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!***

*Совет директоров**АО «ТМ» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится* ***«07»октября 2016г.***

*Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме* ***заочного голосования****.*

***Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552, ЗАО «Сургутинвестнефть».***

## *Время проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «07» октября 2016 года.*

***Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании****: «13» сентября 2016., конец операционного дня*

***Повестка дня общего собрания акционероВ***

1) Об утверждении фирменного наименования Общества.

2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

3) Об одобрении сделки с «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4) Об одобрении сделки с «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

*Акционер имеет право участвовать в Собрании лично или через своего уполномоченного представителя, направив заполненные и подписанные бюллетени для голосования в адрес Счетной комиссии Общества по адресу: 625000, г. Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552, ЗАО «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал.*

*При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в общество не позднее «07» октября 2016 года (включительно).*

*Документы, удостоверяющие полномочия представителей акционеров, прилагаются к направляемым, заполненным и подписанным бюллетеням для голосования.*

*С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, а также на сайте АО «ТМ» по адресу:* [*http://www.tmotor.ru/*](http://www.tmotor.ru/)*.*

*Справки по телефону: (3452) 54-60-13.*

**Совет директоров АО «ТМ»**