

**Открытое акционерное общество  
«Ковровский электромеханический завод»  
г. Ковров, ул. Крупской, д. 55**

---

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров ОАО «КЭМЗ» (далее по тексту – Общество), проводимое в форме собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на **05 мая 2014 г.**

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. *Об утверждении годового отчета Общества;*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;*
3. *О размерах и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;*
4. *О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества;*
5. *О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества;*
6. *Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год;*
7. *Об избрании членов Совета директоров Общества;*
8. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*
9. *Об утверждении аудитора Общества;*
10. *О внесении изменения в Устав ОАО «КЭМЗ»;*
11. *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЭМЗ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.*

Годовое общее собрание акционеров состоится **20 июня 2014 г. в 11 часов.**

Время начала регистрации участников собрания – **9 часов.**

Место проведения собрания – **г. Ковров, ул. Крупской, д.55, в актовом зале административного корпуса ОАО «КЭМЗ».**

Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Акционер вправе представить заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее **18 июня 2014 года** по адресу: **601919, Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской, д. 55, бюро по работе с акционерами (южные проходные ОАО «КЭМЗ»).**

С информационными материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с **30 мая 2014 г. с 8 до 16 часов** в рабочие дни предприятия в помещении бюро по работе с акционерами.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, можно обращаться по тел. **9-34-64.**

**Совет директоров ОАО «КЭМЗ»**