

Открытое акционерное общество  
**«Владыкинский механический завод»**  
127238 г. Москва, Дмитровское шоссе, д.58

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

**Уважаемый акционер!**

Советом директоров ОАО «Владыкинский механический завод» в соответствии со ст.65 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Владыкинский механический завод» (далее – Собрание).

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

*Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Владыкинский механический завод» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования). Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: 127238 г. Москва, Дмитровское шоссе, д.58, ОАО «Владыкинский механический завод» или опущены в урну для голосования на проходной завода.*

*Дата проведения собрания акционеров ОАО «Владыкинский механический завод» - 28 июня 2014 года.*

*Место проведения собрания – г. Москва, Дмитровское ш., д. 58.*

*Время проведения собрания – 11 часов 00 минут.*

*Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10 часов 00 минут.*

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 2 июня 2014 года.

В соответствии с п.2 ст.31 и с п.5 ст.32 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.12.2012) "Об акционерных обществах" право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций типа А.

Согласно абз.2 п.1ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров по 25 июня 2014 г. включительно. Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность оформленную надлежащим образом.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 58. ежедневно с 07 июня 2014 года по 28 июня 2014 года, с 10 до 16 часов, кроме выходных и праздничных дней.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращаться по телефону: (495)482-56-58

По вопросам выплаты дивидендов обращаться по телефону: (495)482-55-18

**Совет директоров ОАО «Владыкинский механический завод»**