

**Открытое акционерное общество  
«Владыкинский механический завод»**

127238 г. Москва, Дмитровское шоссе, д.58

**Сообщение о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Владыкинский механический завод» (далее – Собрание).

**Повестка дня собрания:**

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
2. Об избрании генерального директора Общества.

*Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Владыкинский механический завод» - заочное голосование. 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» - **22 апреля 2015 года.***

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 23 марта 2015 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, бюллетени которых получены не позднее даты проведения общего собрания акционеров по 22 марта 2015г. включительно.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или их полномочным представителям можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 58. ежедневно с 01 апреля 2015 года с 10.00 до 16.00 по 22 апреля 2015 года, кроме выходных и праздничных дней.

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

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