

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ  
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"КОВРОВСКИЙ  
МЕХАНИЧЕСКИЙ  
ЗАВОД"



(ОАО «КМЗ»)  
Ордена Трудового Красного Знамени

ул. Социалистическая, 26, г. Ковров,  
Владимирская обл., РОССИЯ, 601909

Тел.: (49232) 9-42-01, 3-27-31

Факс: (49232) 2-14-49

E-mail: [info@kvmz.ru](mailto:info@kvmz.ru)

[http: www.kvmz.ru](http://www.kvmz.ru)

ОКПО 07514541, ОГРН 1033302200458

ИНН/КПП 3305004397/997850001

От 30.05.2013 № 15/ИЧ-31/4807

На № \_\_\_\_\_ От \_\_\_\_\_

*О проведении годового общего собрания акционеров*

Открытое акционерное общество «Ковровский механический завод», находящееся по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, сообщает, что годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) состоится **26 июня 2013 года** по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26 (зал заседаний).

Начало собрания – **11 часов 00 минут**.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет осуществляться по месту его проведения с **10 часов 00 минут**.

Для регистрации физическим лицам необходимо иметь при себе паспорт, представителям юридических лиц – паспорт и доверенность на право участия в собрании.

Бюллетени для голосования, полученные акционерами до проведения годового общего собрания, после их заполнения могут направляться по адресу: ул. Социалистическая, д.26, город Ковров, Владимирская область, Российская Федерация, 601909, с пометкой: «для отдела по корпоративному управлению и собственности ОАО «КМЗ», при этом при определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров (**не позднее 24 июня 2013 года включительно**).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – **21 мая 2013 года**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «КМЗ»:

- 1) Утверждение годового отчета ОАО «КМЗ» за 2012 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КМЗ».
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
- 4) Избрание членов Совета директоров ОАО «КМЗ»
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КМЗ»

6) Утверждение аудитора ОАО «КМЗ»

7) Утверждение Устава ОАО «КМЗ» в новой редакции.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет осуществляться с 6 июня 2013 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26, «отдел по корпоративному управлению и собственности ОАО «КМЗ», а также во время проведения годового общего собрания акционеров.

С уважением,  
И.о. генерального директора



В. Ф. Антипов

ОКУиС, Подгорнова В.В.,  
(49232) 9-40-04 (1509)  
Х:\ 35-1827/Переписка 2013/161

