

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Курганский машиностроительный завод"
Россия, г. Курган, пр. Машиностроителей, 17

Место нахождения Общества: Россия, г. Курган, пр. Машиностроителей, 17

Годовое общее собрание акционеров ОАО "Курганмашзавод" проводится в форме собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится **20 июня 2013 г. в 10 часов 00 мин.** по адресу: г. Курган, ул. К. Маркса, 70, **Дворец культуры машиностроителей.**

Начало регистрации участников собрания 20 июня 2013г.: **09 часов 00 мин.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **16 мая 2013 г.**

Голосующими на данном собрании являются обыкновенные акции и привилегированные акции.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета ОАО «Курганмашзавод».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Курганмашзавод» за 2012 год.
3. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Курганмашзавод» по результатам 2012 года.
4. О выплате дивидендов.
5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Курганмашзавод».
6. Избрание Совета директоров ОАО «Курганмашзавод».
7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Курганмашзавод».
8. Утверждение аудитора ОАО «Курганмашзавод».
9. О вступлении ОАО «Курганмашзавод» в некоммерческую организацию «Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям».

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: Российская Федерация, 640027 г. Курган, просп. Машиностроителей, д. 17, ОАО «Курганмашзавод» с пометкой «Общее собрание акционеров».

Вы имеете возможность направить или сдать бюллетень для голосования в Общество не позднее чем за 2 дня до даты проведения собрания или проголосовать этими бюллетенями на собрании.

С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, обратившись по адресу: г. Курган, просп. Машиностроителей, д. 17, ОАО «Курганмашзавод», здание заводоуправления, каб. 414.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право участвовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ОАО "Курганмашзавод"