

Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
(Место нахождения: 125315, Российская Федерация, 2-й Амбулаторный пр., д. 8, стр.3)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Открытого акционерного общества Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) уведомляет, что **14 августа 2012 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания - заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 29 июня 2012 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типе) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
3. Об утверждении Устава ОАО ОМЗ в новой редакции.
4. Об одобрении сделок ОАО ОМЗ, в совершении которых имеется заинтересованность.

Акционер может принять участие в общем собрании как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п.1 ст. 57. ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 125315, г.Москва, 2-й Амбулаторный пр., д. 8, стр.3, ОАО ОМЗ.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 11-00 до 17-00, начиная с 25 июля 2012г. по адресу: г.Москва, 2-й Амбулаторный пр., д.8, стр.3, ОАО ОМЗ, телефон:(495)662-10-40.

Совет директоров Открытого акционерного общества Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)