

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение»

Место нахождения Общества: Российская Федерация,  
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2.

Совет директоров ОАО «УМПО» сообщает о проведении «12» сентября 2013 года внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УМПО» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

- 1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства и дополнительных соглашений между ОАО «УМПО» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ММП имени В.В. Чернышева».
- 2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства между ОАО «УМПО» и ОАО «Рособоронэкспорт», в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ММП имени В.В. Чернышева».
- 3) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – заключение Договоров займа и дополнительных соглашений к ним между ОАО «УМПО» и ОАО «ММП имени В.В. Чернышева».
- 4) Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок – заключение Генерального соглашения №11759 от 27.02.2013г. с ОАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии на сумму 440 000 000 долларов США и договора залога имущественных прав (требования) №12441 от 27.02.2013г. по Договору комиссии от 24.04.2012г. №Р/115611212485-116145 и дополнений к нему, заключенного с ОАО «Рособоронэкспорт», Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 50 000 000 долларов США и договора залога производственного оборудования, приобретаемого с использованием кредитных средств Банка.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа ОАО «УМПО» принадлежащих им акций (в случае принятия решения собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня) отражен в прилагаемом уведомлении.

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 450030, г.Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Уфимский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – ЗАО «СТАТУС»).

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «12» сентября 2013 года до 17-00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УМПО» – «07» августа 2013 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, в течение 20 дней до его проведения с 9-00 до 16-00 ч. в рабочие дни по адресам:

– 450039, г. Уфа, Республика Башкортостан, ул. Ферина, 2 (1 этаж);

– г. Уфа, Индустриальное шоссе, д.119, в офисе регистратора ОАО «УМПО» – Уфимского филиала ЗАО «СТАТУС».

Телефоны для справок: (347) 238-13-51, 238-49-90, 238-32-77

Совет директоров ОАО «УМПО»