

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 **06 июня 2012 года** состоится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 10 час.00мин.

Собрание проводится по адресу: г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д. 8, стр.3, ОАО ОМЗ.

Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность акционера, для представителя акционера также доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 17 апреля 2012 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (~~объявления~~) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО ОМЗ.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ОМЗ.
4. Об утверждении аудиторов ОАО ОМЗ.
5. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ.
6. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ.
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типе) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Об утверждении Устава ОАО ОМЗ в новой редакции.
9. Об одобрении сделок ОАО ОМЗ, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ОМЗ его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделок ОАО ОМЗ, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Акционер может принять участие в годовом 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.

Акционерам направляются бюллетени для голосования. В случае невозможности присутствия на собрании, акционер имеет право проголосовать заочно, заполнив бюллетени, и представить их в Общество по почте или с курьером. Голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125315, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д. 8, стр.3, ОАО ОМЗ.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 11-00 до 17-00, начиная с 17 мая 2012 г., по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д. 8, стр.3, ОАО ОМЗ. Телефоны: (495) 662-10-40 (доб.1194). Факс: (495) 662-10-41.

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