Открытое акционерное общество “Машиностроительный завод”
г. Электросталь Московской области, ул. К. Маркса, д. 12

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МСЗ» (протокол № 21-23 от 27.01.2015г.) созывается внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Собрание проводится в форме **заочного голосования**, участие акционеров в голосовании осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее ФЗ «Об АО»).
Регистратор: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Телефон регистратора: (495) 771-73-32, 771-73-36
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **7 февраля 2015 г.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Утверждение новой редакции Устава Общества.
2) Об увеличении уставного капитала Общества.

В соответствии с ФЗ «Об АО» голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется **бюллетенем**.
Вы можете по своему выбору прислать по почте или сдать лично заполненные бюллетени для голосования по следующему адресу: 144001 г. Электросталь Московской области, ул. К. Маркса, д.12 ОАО «МСЗ».

Дата проведения внеочередного общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней) – **6 марта 2015 г.**

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Электросталь Московской области, ул. К. Маркса, д.6, 3 этаж (Отдел по корпоративному управлению) по рабочим дням **с 13.02.2015 по 06.03.2015 года с 9–00 до 16–00.**

В соответствии с требованиями части 5 статьи 44 ФЗ «Об АО» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных (для физических лиц: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, фамилия, имя, отчество руководителя). Для сверки своих персональных данных Вы можете обратиться к Регистратору (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»)
Центральный офис: **г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13**;
Электростальский филиал: **Московская обл., г.Электросталь, ул.Железнодорожная, д.1**
В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Телефоны для справок: (495) 702-99-13, (495) 702-94-30
(496) 577-99-13, (496) 577-52-87

Совет директоров Общества