

Открытое акционерное общество
Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
(Место нахождения: 115035, Российская Федерация, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.2)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Открытого акционерного общества Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ОАО ОМЗ) уведомляет, что **25 июня 2015 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. 00 мин.

Собрание проводится по адресу: г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.2, 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 - 18 мая 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2014 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 и об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ.
6. 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.
7. Об утверждении Устава ОАО ОМЗ в новой редакции.

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: 115035, Российская Федерация, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.2, ОАО ОМЗ.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 11-00 до 17-00, начиная с 05.06.2015, по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.2, ОАО ОМЗ. Телефон: (495) 662-10-40 (доб.1194).

Совет директоров ОАО ОМЗ