

**Сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров АО «ВПО «Точмаш»**

1. Общие сведения.

- 1.1. Фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ВПО «Точмаш».
- 1.3. Местонахождение эмитента: Российская Федерация, 600007, Владимирская область, г. Владимир, ул. Северная, д. 1а.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1083340004527.
- 1.5. ИНН эмитента: 3329051460.
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-55110-Е.
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитента для раскрытия информации: www.disclosure.ru/issuer/3329051460/

2. Содержание собрания.

- Дата проведения – «31» января 2017 года
- Форма проведения – заочное голосование
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования бюллетени – бюллетени принимаются до 31 января 2017 года включительно;
- Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 600007, г. Владимир, ул. Северная, дом 1А, с пометкой (в отдел по корпоративному управлению и собственности)
- Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, считать 09 января 2017 года.

3. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ВПО «Точмаш»:

- 1) Утверждение устава АО «ВПО «Точмаш» в новой редакции.

4. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

4.1. Перечень информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО «ВПО «Точмаш»:

- протокол заседания совета директоров АО «ВПО «Точмаш» о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ВПО «Точмаш»
- текст устава АО «ВПО «Точмаш» в новой редакции;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров АО «ВПО «Точмаш»;
- бюллетень для голосования;

4.2. Информация (материалы) по вопросу повестки дня рассылается акционерам-одновременно с информацией о его проведении.

4.3. Лица, имеющие право участвовать в собрании, начиная с 09 января 2017 г., могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания в любой день с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00 по адресу: 600007, г. Владимир, ул. Северная, д. 1а, здание административного корпуса № 32, 3 этаж, каб. 41, контактный телефон (4922) 60-40-40 (доб. 70-52)

Генеральный директор



В.Б. Ахмадышев

Д.Ф. Шайдуллин
(4922) 60-40-40 (доб. 70-52)