

Сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВПО «Точмаш»

1.3. Место нахождения эмитента: 600007, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Северная, дом 1-а

1.4. ОГРН эмитента: 1083340004527

1.5. ИНН эмитента: 3329051460

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-55410-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vpotochmash.ru

2. Содержание сообщения.

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26 августа 2011 года, 600007, г. Владимир, ул. Северная, дом 1а.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): -

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 22 августа 2011 года.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 июля 2011 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций, и прав, предоставляемых этими акциями.

2. Внесение изменений в Устав ОАО «ВПО «Точмаш».

3. Увеличение уставного капитала ОАО «ВПО «Точмаш» путем размещения дополнительных акций.

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

Перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право участвовать в Годовом общем собрании акционеров ОАО «ВПО «Точмаш»:

- рекомендации Совета директоров по вопросу увеличения Уставного капитала ОАО «ВПО «Точмаш» путем размещения дополнительных акций;
- проект изменений в Устав ОАО «ВПО «Точмаш»;
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВПО «Точмаш».

Материалы рассылаются акционерам одновременно с информированием о его проведении.

Вышеуказанные материалы доступны для ознакомления акционеров с 01 августа 2011 года по адресу: 600007, г. Владимир, ул. Северная, д. 1-а, здание административного корпуса № 32, 3-й этаж, каб. 16

Генеральный директор

В.Б. Ахмадышев

Дата « 25 » июля 2011 года