

Сообщение о проведении
общего годового 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-Е

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): собрание

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: 24 июня 2011 года, 600007, г. Владимир, ул. Северная, дом 1а, здание административного корпуса № 32, 2-й этаж, зал заседаний, в 14 часов 00 минут.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 30 минут

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -

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

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ОАО «ВПО «Точмаш» за 2010 год.

2. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ВПО «Точмаш».

3. Определение количественного состава совета директоров.

4. Избрание Совета директоров ОАО «ВПО «Точмаш»».

5. Утверждение аудитора ОАО «ВПО «Точмаш».

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

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»:

- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ВПО «Точмаш» за 2010 год;

- заключение Ревизионной комиссии;

- заключение аудитора;

- рекомендации совета директоров ОАО «ВПО «Точмаш» по распределению прибыли по результатам 2010 года, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты;

- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ВПО «Точмаш»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ВПО «Точмаш»;
- сведения о предлагаемом к утверждению аудитором;
- проект решений Годового общего собрания акционеров ОАО «ВПО «Точмаш».

Материалы рассылаются акционерам одновременно с информированием о его проведении.

Вышеуказанная материалы доступны для ознакомления акционеров с 03 июня 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 « 20 » мая 2011 года