

Сообщение о проведении  
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВПО «Точмаш»

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: Российская Федерация, 600007, Владимирская область, г. Владимир, ул. 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](http://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: 22 июня 2012 года; 600007, г. Владимир, ул. Северная, дом 1а, здание административного корпуса № 32, 2-й этаж, зал заседаний; время начала собрания – 11 час.30 мин.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): - 10 час. 00 мин.

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: 22 мая 2012 года

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ВПО «Точмаш» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВПО «Точмаш» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, полученной ОАО «ВПО «Точмаш» за 2011 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

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

3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ВПО «Точмаш».

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

5. Утверждение аудитора 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:

1. Информация (материалы) по вопросам повестки дня рассылаются акционерам одновременно с информированием о его проведении.

2. Лица, имеющие право участвовать в собрании, начиная с 22 мая 2012 года, 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. 1-а, здание административного корпуса № 32, 3-й этаж, кабинеты 41, 44. Контактные телефоны: (4922) 47-30-52, 47-33-13.

И.о. Генерального директора  
ОАО «ВПО «Точмаш»



В.В. Сизов

«22» мая 2012 г.