

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

11. 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.disclosure.ru/issuer/3329051460/.

2. Содержание сообщения.

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

2.2. дата, место, время проведения годового Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования, - 27 июня 2012 года; 600007, г. Владимир, ул. Северная, дом 1а, здание административного корпуса № 32, 2-й этаж, зал заседаний; время начала собрания – 10 час.00 мин.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 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: 24 мая 2013 года

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ВПО «Точмаш» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВПО «Точмаш» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, и распределении убытков, полученных ОАО «ВПО «Точмаш» за 2012 год.
2. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ВПО «Точмаш».
3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ВПО «Точмаш».
4. Об избрании Совета директоров ОАО «ВПО «Точмаш».
5. Об утверждении аудитора ОАО «ВПО «Точмаш».
6. Об увеличении 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:

2.7.1. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ВПО «Точмаш»:

- годовой отчет ОАО «ВПО «Точмаш» за 2012 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ВПО «Точмаш» за 2012 год;
- заключение Ревизионной комиссии;
- рекомендации Совета директоров ОАО «ВПО «Точмаш» по распределению убытков, полученных ОАО «ВПО «Точмаш» по результатам 2012 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ВПО «Точмаш», в Ревизионную комиссию ОАО «ВПО «Точмаш»;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- сведения о проведении одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договоров на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности организаций Госкорпорации «Росатом» (по списку) за 2013 год (лот. № 3) (номер закупки 130422/045/1099) и его итогах;
- рекомендации Совета директоров по вопросу увеличения Уставного капитала ОАО «ВПО «Точмаш» путем размещения дополнительных акций;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ВПО «Точмаш».

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

2.7.3. Лица, имеющие право участвовать в собрании, начиная с 27 мая 2013 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.

Генеральный директор



В.Б. Ахмадышев

« 23 » мая 2013 г.

