

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.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 общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 07 декабря 2012 года, 600007, г. Владимир, ул. Северная, дом 1-а, 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. 30 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 сентября 2012 года

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ВПО «Точмаш».
2. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ВПО «Точмаш».
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ВПО «Точмаш».

2.6.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества. Предложения акционеров о кандидатах в члены Совета директоров должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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. Перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ВПО «Точмаш»:

- 1.1. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВПО «Точмаш»;
- 1.2. Решение Совета директоров ОАО «ВПО «Точмаш» о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВПО «Точмаш»;
- 1.3. Предложения акционеров по кандидатам для избрания в Совет директоров;
- 1.4. Проект решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВПО «Точмаш»;
- 1.5. Бюллетень для голосования.

Материалы, указанные в пп. 1.1.-1.2., рассылаются акционерам одновременно с информированием о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Материалы, указанные в пп. 1.3.-1.5., направляются дополнительно после проведения заседания Совета директоров, на котором будет утвержден бюллетень для голосования, но не менее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Лица, имеющие право участвовать в собрании, начиная с 16 ноября 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.

Генеральный директор ОАО «ВПО «Точмаш»

В.Б. Ахмадышев

«24» сентября 2012 г.

