

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): 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: 23 января 2013 года, 600007, г. Владимир, ул. Северная, дом 1-а, с пометкой (в юридический отдел).

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): бюллетени принимаются до 23 января 2013 года.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 декабря 2012 года

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. 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:

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

- Решение Совета директоров ОАО «ВПО «Точмаш» о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВПО «Точмаш»;
- Текст изменений в Устав ОАО «ВПО «Точмаш»;
- Проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВПО «Точмаш»;
- Бюллетень для голосования;
- Справочные материалы, связанные с созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВПО «Точмаш».

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

2. Лица, имеющие право участвовать в собрании, начиная с 24 декабря 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

«14» декабря 2012 г.

