Открытое акционерное общество “Машиностроительный завод”
г. Электросталь Московской области, ул. К. Маркса, д. 12

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МСЗ» (протокол № 20-40 от 14.05.2014 г.) созывается годовое общее собрание акционеров Общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров и их представителей (собрание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, и предусматривает участие акционеров в голосовании в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Собрание состоится **25 июня 2014 года в 10 часов.**

Место проведения собрания: г.Электросталь Московской обл., ул. К.Маркса, д.9, Центр культуры

Время начала регистрации участников собрания **9 часов**.

Регистратор: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Телефон регистратора: (495) 771-73-32, 771-73-36

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **25 мая 2014 г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
2) Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2013 года.
3) Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
4) Утверждение новой редакции Устава Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется **бюллетенями**.

Вы можете по своему выбору прислать по почте или сдать лично заполненные бюллетени для голосования по следующему адресу: 144001, г. Электросталь Московской обл., ул. К.Маркса, д.12 ОАО «МСЗ».

Дата окончания приема бюллетеней, участвующих в голосовании – **22 июня 2014 г.**

Сданные в срок бюллетени будут учтены при определении кворума годового общего собрания и подведении итогов голосования.

С материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Электросталь Московской области, ул. К.Маркса, д. 6, 3 этаж (Отдел по корпоративному управлению).

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров в соответствии с гл.10 ст.185 Гражданского Кодекса РФ и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Телефоны для справок: (495) 702-99-13, (495) 702-94-30
(496) 577-99-13, (496) 577-52-87

Совет директоров Общества