

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ»

Полное фирменное наименование общества – открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы».

Место нахождения общества: г. Пермь, ул. 1905 года, д.35.

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по требованию акционера, владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций общества Совет директоров созывает внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы»:

форма проведения собрания: **собрание**;

дата и время проведения общего собрания акционеров: **14 июня 2014 года, 15 часов 00 минут** (время местное);

место проведения собрания: **г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35**, Заводоуправление ОАО «Мотовилихинские заводы», конференц – зал (2 этаж);

время начала регистрации участников собрания: **14 часов 00 минут** (время местное).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «26» марта 2014 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

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

Акционеры, не имеющие возможности лично принять участие в общем собрании, имеют право направить (сдать) полученные бюллетени для голосования в счетную комиссию собрания не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 11 июня 2014 года.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам:

- 614014, г. Пермь, ул.1905 года, д. 35, ОАО «Мотовилихинские заводы»;
- 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, ЗАО «Регистратор Интрако».

В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать 9. Такие предложения должны поступить в ОАО «Мотовилихинские заводы» не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания (до 15 мая 2014 года).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 25 мая 2014 года (в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров) по адресам:

- 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, ОАО «Мотовилихинские заводы» (кабинет 114) с 10.00 до 16.00 часов;
- www.mz.perm.ru.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров, выданную (заверенную) в порядке, установленном действующим законодательством.

Проезд к месту проведения общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы»: остановка городского транспорта «Рабочий поселок», далее через сквер по направлению к лестнице, спуск к Заводоуправлению (главная проходная).

Совет директоров Общества