

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Открытого акционерного общества Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ОАО ОМЗ) уведомляет, что **27 июня 2014 года** состоится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 10 час.00мин.

Собрание проводится по адресу: г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.2, ОАО ОМЗ.

Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность акционера, для представителя акционера также доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 23 мая 2014 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО ОМЗ.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ОМЗ.
4. Об утверждении аудиторов ОАО ОМЗ.
5. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ и об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ.
6. О количественном составе Совета директоров ОАО ОМЗ.
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. О внесении изменений в Устав ОАО ОМЗ.
9. Об увеличении уставного капитала ОАО ОМЗ путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
10. Об участии в ассоциации.
11. Об обращении с заявлением о делистинге обыкновенных акций ОАО ОМЗ.

Акционер может принять участие в годовом общем собрании как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п.1 ст. 57. ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

Акционерам направляются бюллетени для голосования. В случае невозможности присутствия на собрании, акционер имеет право проголосовать заочно, заполнив бюллетени, и представить их в Общество по почте или с курьером. Голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115324, Российская Федерация, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.2, ОАО ОМЗ.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 11-00 до 17-00, начиная с 07.06.2014, по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.2, ОАО ОМЗ. Телефоны: (495) 662-10-40 (доб.1194). Факс: (495) 662-10-41.

Настоящим Совет директоров ОАО ОМЗ также уведомляет Вас, что в случае принятия общим собранием акционеров положительного решения по вопросу «Об обращении с заявлением о делистинге обыкновенных акций ОАО ОМЗ», если Вы не примете участие в голосовании или проголосуете против по этому вопросу у Вас возникнет право требовать выкупа Открытым акционерным обществом Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) всех или части принадлежащих Вам обыкновенных акций по цене 40,08 руб. за 1 обыкновенную акцию (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30174 - D).

Для реализации указанного права Вы должны будете передать или направить в ОАО ОМЗ по адресу: 115324, Российская Федерация, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.2 письменное требование о выкупе акций с указанием Вашего места жительства (места нахождения) и количества акций, выкупа которых Вы требуете. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества. Требования должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров.

После принятия общим собранием положительного решения по этому вопросу Вам будет направлено письменное сообщение о возможности удовлетворения Вашего требования о выкупе с приложением договора купли-продажи акций ОАО ОМЗ по указанному в требовании адресу.