

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**« АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»**

**Уважаемый акционер!**

Открытое акционерное общество «Александровский машиностроительный завод», место нахождения: 618320, Пермский край, г. Александровск, ул. Войкова, д.3, сообщает о проведении **26 июня 2015 года** годового общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания - собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Место проведения собрания: Пермский край, г. Александровск, ул. Войкова, д.3, актовый зал (4 этаж).

Время начала проведения собрания: 10 час. 00 мин. местного времени

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 26 мая 2015 года.

Время начала регистрации: 26 июня 2015 г. с 9 час.00 мин. местного времени по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера дополнительно иметь документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В соответствии со ст.58,60 Федерального закона « Об акционерных обществах» акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по адресу: 618320, Пермский край, г. Александровск, ул. Войкова, д.3, ОАО «АМЗ». Заполненные бюллетени для голосования должны поступить по указанному адресу не позднее 23 июня 2015 года, бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером либо его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности. Если голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеням для голосования, отправленным по почте или представленным лично, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АМЗ», могут ознакомиться с «06» июня 2015 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Войкова, д. 3, кабинет 107 (телефон (34274) 7-32-56).

**Повестка дня годового общего собрания**

1. Об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.