

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Пермский завод «Машиностроитель»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ПЗ «Маш»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 614014, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Новозвягинская, 57.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1075906004217</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5906075029</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>57056-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21004</i>
2. Содержание сообщения	
<p>Совет директоров ОАО «ПЗ «Маш» принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 77 /2015 от 03 февраля 2015 г.)</p> <p>Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование</p> <p>Дата проведения собрания: 10 марта 2015 года.</p> <p>Место проведения собрания: г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57, ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», кабинет генерального директора</p> <p>Для определения кворума и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество от акционеров до 12 часов 00 минут 10 марта 2015 года</p> <p>Время проведения: 12 часов 00 минут местного времени</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 16 февраля 2015 года.</p> <p>На заседании Совета директоров 03 февраля 2015 г. (протокол № 77/2015 от 03 февраля 2015 г.) утверждена следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 2. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель». 3. Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель» путем размещения дополнительных акций. 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Открытым акционерным обществом «Пермский завод «Машиностроитель». 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и Открытым акционерным обществом «Пермский завод «Машиностроитель». 6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. <p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:</p>	

Информация (материалы), предоставляемая акционерам, направляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Также с информацией (материалами), предоставляемой акционерам, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 614014, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Новозвягинская, 57, Открытое акционерное общество «Пермский завод «Машиностроитель» в рабочее время с 10-00 до 16-00 часов местного времени.

Генеральный директор

«05» февраля 2015 г.



В.И. Ломаев