



ОКПО 00860139

249096, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1  
тел./факс (многоканальный) (48431) 2 64 74  
E-mail: [mopaz@kaluga.ru](mailto:mopaz@kaluga.ru); URL: [www.mopaz.ru](http://www.mopaz.ru)

## **Акционерам ОАО «МОПАЗ»**

### **Сообщение**

#### **о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «МОПАЗ»**

Уважаемые акционеры, настоящим уведомляем Вас о том, что годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод» (далее по тексту также именуемое – общее собрание) состоится 26 июня 2015 года.

**Полное фирменное наименование общества** - Открытое акционерное общество «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод».

**Место нахождения общества** – Российская Федерация, 249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1.

**Форма проведения общего собрания** – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Место проведения общего собрания** - Российская Федерация, Калужская область, город Малоярославец, улица Кирова, дом 1.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании** - 26 июня 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Калужская область, город Малоярославец, улица Кирова, дом 1.

**Время проведения общего собрания** – начало в 12 часов 00 минут.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании** – 4 июня 2015 года (на конец операционного дня).

#### **Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «МОПАЗ».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МОПАЗ» за 2014 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «МОПАЗ» по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание Совета директоров ОАО «МОПАЗ».
4. Избрание Ревизора ОАО «МОПАЗ».
5. Утверждение аудитора ОАО «МОПАЗ».
6. Поручение регистратору ОАО «МОПАЗ» (держателю реестра акционеров) выполнение функций счетной комиссии ОАО «МОПАЗ».
7. Одобрение Кредитного договора №90-087/К-14 от 23.12.2014 г., заключенного между ОАО «МОПАЗ» и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО).
8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «МОПАЗ» и прав, предоставляемых этими акциями.
9. Утверждение Устава ОАО «МОПАЗ» в новой редакции.
10. Увеличение уставного капитала ОАО «МОПАЗ» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания и адрес, по которому с ней можно ознакомиться** - лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), которая должна быть предоставлена при подготовке к проведению общего собрания, с 05 июня 2015 года по 26 июня 2015 года включительно с 08 ч.00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин.

до 17 ч.00 мин. (за исключением выходных и нерабочих праздничных дней) по адресу: Российская Федерация, Калужская область, город Малоярославец, улица Кирова, дом 1, (административно-бытовой корпус, каб.408). Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность). Представители акционеров должны, кроме этого, иметь надлежащим образом оформленную доверенность. Первые лица акционеров - юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, должны иметь при себе оригиналы (или нотариальные удостоверенные копии) учредительных документов юридического лица и протокола о назначении на должность. Правопреемники акционеров также должны иметь при себе оригиналы документов удостоверяющих их полномочия.

**Совет директоров ОАО «МОПАЗ»**