

Сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества

(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Армавирский опытный машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «АОМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 352905, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента	1022300634597
1.5. ИНН эмитента	2302015180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	31300-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13478

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров);</p> <p>2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2015 г.; Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 93; 11-00;</p> <p>2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 10-00;</p> <p>2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 15 мая 2015 г.;</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года. 3. О дивидендах за 2014 год. 4. Избрание членов Совета директоров. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии. 6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год. 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции. <p>2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «10» июня 2015 г. по месту нахождения Общества (Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 93) в рабочее время.</p>

3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>(подпись)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Д.Б. Смолин</p> <p>(И.О. Фамилия)</p> </div> </div>
3.2. Дата “ 30 ” _____ апреля 20 15 г.	М.П.