

**Сообщение  
о проведении (созыве) общего собрания акционеров  
акционерного общества**

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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13478">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13478</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).</p> <p>2.2. дата, место и время проведения собрания: 30 июня 2017 г.; Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 93; 10-00;</p> <p>2.3. время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 09-00.</p> <p>2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 29 мая 2017 г.</p> <p>2.5. идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-03-31300-Е и акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер 2-03-31300-Е.</p> <p>2.6. повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>О передаче полномочий счетной комиссии регистратору Общества.</li> <li>Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.</li> <li>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.</li> <li>О дивидендах за 2016 год.</li> <li>Избрание членов Совета директоров.</li> <li>Избрание членов Ревизионной комиссии.</li> <li>Утверждение аудитора Общества на 2017 год.</li> <li>Утверждение Устава Общества в новой редакции.</li> </ol> <p>2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, внесёнными в повестку дня собрания, можно ознакомиться с «10» июня 2017 г. по месту нахождения Общества с 09-00 час. до 16-00 час.</p>

3. Подпись
<p>3.1. Исполнительный директор <span style="float: right;">Д.Б.Смолин</span></p> <p>3.2. Дата “ 16 ”            мая            20 17    г.</p>