

# Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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	<a href="http://www.aomz.ru/emitent.html">http://www.aomz.ru/emitent.html</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.2. дата, место и время проведения собрания: 01 ноября 2011 г.; Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 93 (актовый зал); 11-00;</p> <p>2.3. время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 10-00;</p> <p>2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22 августа 2011 г.;</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.</li> <li>2. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров.</li> <li>3. Избрание нового состава Совета директоров.</li> <li>4. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.</li> </ol> <p>2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Материалы при подготовке к собранию акционеров предоставляются для ознакомления акционерам с 12 октября 2011 года в рабочие дни с 10:00 до 12:00 по месту нахождения Общества.</p>

3. Подпись
<p>3.1. Генеральный директор _____ А.Н. Мелихов (подпись)</p> <p>3.2. Дата “ <u>22</u> ” <u>августа</u> 20 <u>11</u> г. _____ М.П.</p>