

## Сообщение о проведении 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 2014 г.; Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 93; 11-00;</p> <p>2.3. время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 10-00.</p> <p>2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 02 июня 2014 г.</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание членов счетной комиссии.</li> <li>2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.</li> <li>3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года.</li> <li>4. О дивидендах за 2013 год.</li> <li>5. Избрание членов Совета директоров.</li> <li>6. Избрание членов Ревизионной комиссии.</li> <li>7. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.</li> <li>8. Утверждение Устава Общества 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: С материалами, внесенными в повестку дня собрания, можно ознакомиться в рабочее время с «10» июня 2014 г. в рабочее время по месту нахождения общества.</p>

3. Подпись
<p>3.1. Генеральный директор <span style="float: right;">С.Ю. Цурпал</span></p> <p>3.2. Дата “ 26 ” мая 20 14 г.</p>