

Приложение 2

К протоколу заседания Совета
директоров ОАО «Тяжмехпресс»
от 05.05.2015г., №33

Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс»
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" по инициативе
Совета директоров созывается общее годовое собрание акционеров ОАО "Тяжмехпресс".

1. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное Общество "Завод по выпуску тяжелых механических прессов"**
2. Место нахождения (почтовый адрес): **394026, Россия, г. Воронеж, ул. Солнечная, 31.**
3. Контактный телефон: **тел. 8 (473) 272-70-23, факс 8 (473) 272-70-24**
4. Адрес страницы в сети "Интернет": **www.tmp-press.ru**
5. Регистратор общества, адрес расположения (почтовый) регистратора, № лицензии ФСФР:

Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9

Телефон: (495) 771-73-35; Факс: (495) 771-73-34

Лицензия № 10-000-1-00264, выдана 03.12.2002 Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

6. Вид и форма проведения общего собрания: **годовое собрание, совместное присутствие.**
7. Дата, время и место проведения общего собрания: **24 июня 2015 года в 12⁰⁰ часов, по адресу : 394026, Россия, г. Воронеж, ул. Солнечная, 31.**
8. Время начала и место регистрации участников собрания: **11⁰⁰ часов, по адресу г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 31.**
- 9.Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на: **16 мая 2015 года.**
10. Повестка дня годового общего собрания:

1. **Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2014 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2014 год, распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2014 года).**
3. **Избрание Совета директоров Общества.**
4. **Избрание ревизионной комиссии Общества.**
5. **Утверждение аудитора Общества.**

- 11.. Заполненные бюллетени можно направлять по адресу регистратора Общества: **107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9**

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Воронеж, ул. Солнечная, 31, с 9-00 до 17-00.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону **(473) 272-70-23.**

Совет директоров ОАО «Тяжмехпресс». Утверждено Советом директоров ОАО «Тяжмехпресс» 05.05.2015г. (протокол № 33)

Председатель совета директоров

В.В. Рассказов