

**Сообщение  
о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МОПАЗ»**

Уважаемые акционеры, настоящим уведомляем Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод» (далее по тексту также именуемое – общее собрание), которое состоится 06 февраля 2015 года.

**Полное фирменное наименование общества** - Открытое акционерное общество «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод».

**Место нахождения общества** – Российская Федерация, 249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1.

**Форма проведения общего собрания** – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Место проведения общего собрания** - Российская Федерация, Калужская область, город Малоярославец, улица Кирова, дом 1.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании** – 06 февраля 2015 года в 13 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Калужская область, город Малоярославец, улица Кирова, дом 1.

**Время проведения общего собрания** – начало в 14 часов 00 минут.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании** – 12 января 2015 года (на конец операционного дня).

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МОПАЗ».
2. Одобрение крупных сделок.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляем акционеров о наличии права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций общества. Совет директоров ОАО «МОПАЗ» определил цену выкупа обыкновенных именных акций ОАО «МОПАЗ» в размере 9 (девять) рублей 50 копеек за одну акцию. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества. Требование акционера о выкупе обществом принадлежащих ему акций должно быть предъявлено обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров (далее по тексту – срок предъявления требования о выкупе акций). По истечении срока предъявления требования о выкупе акций, общество обязано выкупить акции у акционера, предъявившего требование об их выкупе, в течение 30 дней.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), которая должна быть предоставлена при подготовке к проведению общего собрания, с **13 января 2015 г. по 06 февраля 2015 года** включительно с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (за исключением выходных и нерабочих праздничных дней) по адресу: Российская Федерация, Калужская область, город Малоярославец, улица Кирова, дом 1, (административно-бытовой корпус, каб.408). Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Для участия в общем собрании акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность). Представители и правопреемники акционеров должны, кроме этого, иметь надлежащим образом оформленные документы, удостоверяющие их полномочия.

**Совет директоров ОАО «МОПАЗ»**