

19.12.2014

## АО "ВПО "Точмаш" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

### Созыв общего собрания участников (акционеров)

#### О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

##### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Владимирское производственное объединение "Точмаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВПО "Точмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 600007 г.Владимир, ул. Северная д.1а

1.4. ОГРН эмитента: 1083340004527

1.5. ИНН эмитента: 3329051460

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55410-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/3329051460/>

##### 2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

2.2. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 29 января 2015 года.

2.3.Дата окончания приема бюллетеней для голосования бюллетени - бюллетени принимаются до 29 января 2015 года включительно;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу: 600007, г. Владимир, ул. Северная, дом 1А, с пометкой (в отдел по корпоративному управлению и собственности);

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 декабря 2014 года.

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии АО "ВПО "Точмаш".

2. Об утверждении новой редакции Устава АО "ВПО "Точмаш"

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:

2.6.1. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров АО "ВПО "Точмаш":

?Решение Совета директоров АО "ВПО "Точмаш" о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ВПО "Точмаш"

?Текст новой редакции Устава Общества.

?Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров АО "ВПО "Точмаш".

?Бюллетень для голосования.

2.6.2.Информация (материалы) по вопросам повестки дня рассылается акционерам одновременно с информированием о его проведении.

2.6.3. Лица, имеющие право участвовать в собрании могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания в любой день с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00 по адресу: 600007, г. Владимир, ул. Северная, д. 1-а, здание административного корпуса N 32, 3-й этаж, кабинет N42, контактные телефоны: (4922) 47-37-28, контактное лицо: Струева Надежда Анатольевна.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ВПО "Точмаш"

\_\_\_\_\_ Смирнов А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.12.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.