

Сообщение

о годовом общем собрании акционеров ОАО “МПО им. И. Румянцева”.

Уважаемый акционер!

Открытое Акционерное Общество “Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева” уведомляет Вас о том, что **26 июня 2010 г.** в клубе ОАО “МПО им. И. Румянцева”, по адресу: Москва, ул. Расковой, 34, (проезд: ст. метро «Савеловская») в **9 часов 30 минут** состоится годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности ОАО “МПО им. И. Румянцева” за 2009 год.

Повестка дня годового общего собрания ОАО «МПО им. И. Румянцева»

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2009 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2009 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества.
11. Утверждение положения о совете директоров Общества.
12. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).

В соответствии с решением Совета директоров в работе собрания могут принять участие акционеры, внесенные в реестр акционеров ОАО “МПО им. И. Румянцева” не позднее 07 мая 2010 г. (дата составления списка лиц имеющих право на участие в собрании акционеров)

Регистрация акционеров (представителей акционеров) производится в день проведения собрания с **8 час. 30 минут**.

Акционеры могут реализовать свое право на участие в работе общего собрания акционеров:

а) явиться на собрание лично по адресу и в сроки, указанные в Сообщении.

В этом случае Вам необходимо иметь с собой паспорт, который Вы обязаны предъявить при регистрации участников собрания.

б) назначить своего представителя на общем собрании акционеров.

Представителем акционера ОАО “МПО им. И. Румянцева” на общем собрании акционеров может быть любое физическое лицо, имеющее оформленную надлежащим образом письменную доверенность от акционера.

Доверенность на право представления на собраниях и выполнения всех связанных с этим поручений, действий, включая голосование всем пакетом акций, принадлежащих акционеру должна содержать сведения об акционере (имя, место жительства и паспортные данные) и о представителе (имя, место жительства и паспортные данные). Доверенность должна быть удостоверена нотариально или иным, приравненным к этому способом.

Представитель должен иметь с собой паспорт, который он обязан предъявить вместе с доверенностью при регистрации участников собрания.

в) Выслать почтовым отправлением или доставить лично заполненный Вами бюллетень по указанному ниже адресу. При определении кворума и подведении итогов голосования на собрании учитываются голоса, представленные заполненными бюллетенями для голосования на собрании, полученными ОАО “МПО им. И. Румянцева” до 24 мая 2010 года.

С материалами по вопросам повестки дня Вы можете ознакомиться по месту нахождения ОАО “МПО им. И. Румянцева” с 10-00 до 15-00 с 07 июня 2010 года по адресу: Москва, ул. Расковой, дом 34 по месту нахождения исполнительного органа ОАО “МПО им. И. Румянцева» тел. 8 499 257 18 26; внутренние телефоны – 31 35, 38 05.

Прием бюллетеней для голосования будет осуществляться по адресу:

127015, Москва, ул. Расковой, 34, ОАО «МПО им. И. Румянцева», Отдел кадров.

Телефон для справок (с 10 до 18): (499) 257-1826, 8 (985) 761 85 23.

Совет директоров ОАО “МПО им. И. Румянцева”